

英诺激光科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月22日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会已于2022年12月17日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 ZHAO XIAOJIE 先生、侯丹女士、陈文先生及林德教先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《提名 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《提名侯丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 审议通过《提名陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 审议通过《提名林德教先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-084）。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2022 年 12 月 17 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王涛先生、何君女士和代明华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名何君女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名代明华先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-084）。

（三）审议通过《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构的议案》

经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，续聘期限为一年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-085）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2022 年度财务审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日