

江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年2月12日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届三十二次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2022年2月22日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据公司发展及经营需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意聘任伍锐先生（候选人简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程序合法有效。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第三十二次会议决议；
- 2、江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十三日

附件：总裁候选人简历

伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理、江西鄱湖低碳环保股份有限公司董事长。现任江西坤城投资有限公司董事长，江西省电子集团有限公司董事长、江西联创光电科技股份有限公司董事。