

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-062

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于2023年8月28日在公司2023年第二次临时股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事皮亚斌先生主持。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第一届董事会任期已届满，经2023年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。董事会拟选举皮亚斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2023-064）。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

## 的议案》

依据《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下董事担任第二届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员			召集人
1	战略委员会	皮亚斌	廉正刚	李居平	皮亚斌
2	审计委员会	刘家松	江 斌	李 奔	刘家松
3	提名委员会	李居平	邝光华	李 奔	李居平
4	薪酬与考核委员会	李 奔	皮亚斌	刘家松	李 奔

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘家松先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-064)。

### (三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经提名委员会审核，公司拟聘任皮亚斌先生为公司总裁，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-064)。

### (四) 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经总裁提名，提名委员会审核，公司拟聘任邝光华先生为公司副总裁，拟聘任曹文明先生为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-064)。

**(五) 审议通过《关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案》**

董事会指定曹文明先生代行董事会秘书职责，鉴于曹文明先生尚未通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并经上海证券交易所审核无异议通过后，将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-064)。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日