

## **亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的通知和材料，于2023年3月9日以口头方式发出，该次会议于2023年3月10日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

有关公司聘任财务总监（财务负责人）的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于聘任公司财务总监（财务负责人）的公告》（公告编号：2023-023）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年3月11日