

## 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年12月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月16日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事陈静波先生、张理威先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审议，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先生、杨尚渤先生、胡富真先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审议，同意提名周夏飞女士(会计专业人士)、邵雷雷先生、徐进先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提请，公司将于 2025 年 1 月 10 日在浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

本次会议通知详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日