

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-053

## 宸展光电（厦门）股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知时限要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第三届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司全体董事共同推举董事李明芳先生召集和主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三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，具体组成如下：

1、战略委员会委员：蔡宗良先生、李明芳先生、朱晓峰先生（独立董事）；其中蔡宗良先生为召集人；

2、审计委员会委员：郭莉莉女士（独立董事、会计专业人士）、张宏源先生（独立董事）、蔡宗良先生；其中郭莉莉女士为召集人；

3、薪酬与考核委员会委员：朱晓峰先生（独立董事）、郭莉莉女士（独立董事）、李明芳先生；其中朱晓峰先生为召集人；

4、提名委员会委员：张宏源先生（独立董事）、郭莉莉女士（独立董事）、Foster Chiang 先生；其中张宏源先生为召集人。

以上委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于聘任公司经营管理人员的议案》

围绕公司的战略目标，为了保证公司日常经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，董事会决定聘任李明芳先生为公司总经理；聘任陈建成先生为公司副总经理；聘任徐可欣女士为公司董事会秘书兼财务总监；聘任张玉华女士为公司证券事务代表；聘任吴金伙先生为公司内部审计负责人。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述经营管理人员的任职资格已分别经公司第三届董事会提名委员会第一次会议与审计委员会第一次会议审核通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》

为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基

地建设项目”中调出募集资金人民币 15,494.50 万元变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事蔡宗良先生、Foster Chiang先生、刘世明先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日