

## 光启技术股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年4月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任周建林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

周建林先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

周建林先生的联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见刊登于2025年4月8日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月八日