

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月28日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司第六届董事会成员推选李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议通过选举李敏华先生（简历附后）为公司董事长，任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议通过公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

序号	委员会名称	委员会成员（简历附后）
1	提名与薪酬委员会	陈忠（主席）、汤有谨、何剑
2	审计委员会	刘纪鹏（主席）、汤有谨、王惠
3	战略发展委员会	李敏华（主席）、何剑、火东明、申晓军、刘纪鹏

上述委员任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会审议决定聘任何剑先生为公司总经理，任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会审议决定聘任火东明先生、刘兆先生、刘文辉先生（简历附后）为公司副总经理，任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会审议决定聘任刘文辉先生为公司董事会秘书，任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司董事会秘书刘文辉先生联系方式：

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

联系电话：0592-7616279

传真：0592-7616269

电子邮箱：300102@changelight.com.cn

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，董事会审议决定聘任纪洪杰先生（简历附后）为公司财务负责人，任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会审议决定聘任王梅芬女士（简历附后）为公司内审部负责人，任

期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会审议决定聘任张妙春女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为2024年10月28日至2027年10月27日。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司证券事务代表张妙春女士联系方式：

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

联系电话：0592-7616258

传真：0592-7616269

电子邮箱：300102@changelight.com.cn

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年10月28日

附：相关人员简历

(1) 李敏华

李敏华，男，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任海信视像科技股份有限公司显示研发部模组所所长、产品经理部部长、电视产品线总经理、助理副总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、董事长、青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理、青岛海信商用显示股份有限公司董事、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事。

截至本公告日，李敏华先生持有公司股份 10.00 万股，李敏华先生除任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理、青岛海信商用显示股份有限公司董事、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李敏华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

(2) 何剑

何剑，男，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任海信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体（BVI）公司常务副总裁、副总裁、厦门乾照光电股份有限公司副董事长、副总经理。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，何剑先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何剑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

（3）王惠

王惠，女，1977 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁；现任海信视像科技股份有限公司财务负责人，厦门乾照光电股份有限公司董事，青岛海信电器营销股份有限公司董事长，青岛海信激光显示股份有限公司董事兼总经理，青岛海信商用显示股份有限公司董事，聚好看科技股份有限公司监事会主席，青岛超高清视频创新科技有限公司监事会主席，湖北海信传媒网络技术有限公司监事，海信营销管理有限公司监事。

截至本公告日，王惠女士未持有公司股份，王惠女士除任海信视像科技股份有限公司财务负责人，青岛海信电器营销股份有限公司董事长，青岛海信激光显示股份有限公司董事兼总经理，青岛海信商用显示股份有限公司董事，聚好看科技股份有限公司监事会主席，青岛超高清视频创新科技有限公司监事会主席，湖北海信传媒网络技术有限公司监事，海信营销管理有限公司监事外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王惠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

（4）火东明

火东明，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理、厦门乾照光电股份有限公司市场部经理、市场总监；现任厦门乾照光电股份有限公司董事、副总经理、厦门乾照光电科技有限公司总经理。

截至本公告日，火东明先生持有公司股份75.20万股，其本人与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。火东明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

（5）申晓军

申晓军，男，1980年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任长治市南烨实业集团有限公司办公室副主任、董事长秘书、办公室主任、统配经理、总经理助理、山西长治高科华上光电有限公司总经理特助、长治市高科电子产品销售有限公司总经理、山西高科华杰光电科技有限公司总经理、长治市沁瑞通电子科技有限公司总经理、山西高科华烨电子集团有限公司总经理助理、长治市南烨实业集团有限公司副总经理、南昌凯迅光电股份有限公司副总经理。现任山西高科华杰光电科技股份有限公司董事长、厦门乾照光电股份有限公司董

事。

截至本公告日，申晓军先生未持有公司股份，其本人与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

（6）陈忠

陈忠，男，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。现任厦门大学电子科学系教授、博士生导师、闽江学者特聘教授，享受国务院政府特殊津贴，厦门大学电子科学与技术学院院长；兼任中国物理学会理事、福建省半导体照明工程技术研究中心主任、立达信物联科技股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈忠先生未持有公司股份，其本人与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

（7）刘纪鹏

刘纪鹏，1956年4月出生，中国国籍，硕士学位，无境外永久居留权。历

任中国社科院工经所学术秘书、助理研究员、中信国际研究所室主任、副研究员、首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授、中国政法大学资本研究中心主任、中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博导、中国政法大学商学院院长、二级教授。现任中国政法大学教授、博导、中国行为法学会财经专业委员会会长、华富建业国际金融有限公司独立非执行董事、开普云信息科技股份有限公司独立董事、中节能太阳能股份有限公司独立董事、光大金融租赁股份有限公司监事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘纪鹏先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘纪鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

（8）汤有谨

汤有谨，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任福建一建集团有限公司福州分公司财务科科长、正荣集团有限公司江西公司财务部经理、三明永宁高速公路有限责任公司财务部主任、正荣集团有限公司资金部主管经理、资金部副总、总经理、正荣地产控股有限公司财务管理中心总经理、正荣资本（香港）有限公司总经理、上海杉禾股权投资基金管理有限公司执行董事、渤海证券股份有限公司董事、三盛集团有限公司副总裁。现任北京信汇泉私募基金管理有限公司副总经理、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，汤有谨先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤有谨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

(9) 刘兆

刘兆，男，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安徽三安光电有限公司外延部课长、厦门乾照光电股份有限公司外延部经理。现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理、江西乾照光电有限公司总经理、江西乾照半导体科技有限公司总经理。

截至本公告日，刘兆先生持有公司股份98.13万股，其本人与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

(10) 刘文辉

刘文辉，男，1985年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国国际金融股份有限公司经理、和君正德投资经理。2016年起在厦门乾照光电股份有限公司任职，现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、厦门乾照光电科技有限公司监事、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照半导体科技有限公司监事、厦门未来显示技术研究院有限公司监事、浙江芯胜半导体有限公司监事、江西乾照半导体科技有限

公司监事。

截至本公告日，刘文辉先生持有公司股份 94.00 万股，其本人与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘文辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

(11) 纪洪杰

纪洪杰，男，1985 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海信电器股份有限公司温州分公司计划财务部总监、青岛海信电器股份有限公司大连分公司财务部总监、青岛海信电器营销股份有限公司财务部副总经理、青岛海信电子设备股份有限公司经营与财务管理部总经理、历任厦门乾照光电股份有限公司财务副总监。现任厦门乾照光电股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，纪洪杰先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪洪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

(12) 王梅芬

王梅芬，女，1983 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历

任厦门紫翔电子科技有限公司会计、厦门乾照光电股份有限公司监事会主席。现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、内审负责人、扬州乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。

截至本公告日，王梅芬女士未持有公司股份，其本人与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王梅芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

（13）张妙春

张妙春，女，1985 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010 年 10 月起任职厦门乾照光电股份有限公司，现任厦门乾照光电股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，张妙春女士持有公司股份 1.32 万股，其本人与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张妙春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。