

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年1月17日（星期二）下午16:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年第一次临时股东大会结束后，以现场通知的方式通知全体董事，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《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，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

经与会董事认真讨论，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《关于选举公司副董事长的议案》

经全体董事审议，选举何剑先生为公司副董事长，任期至第五届董事会任期（2023年1月17日至2024年10月27日）届满之日止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

1、选举何剑先生担任第五届董事会提名与薪酬委员会委员。

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。

2、选举何剑先生担任第五届董事会战略发展委员会委员。

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、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2023年1月17日

附 何剑先生的简历：

何剑，男，1982年生，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。现任海信宽带多媒体（BVI）公司副总裁、厦门乾照光电股份有限公司董事。

截至目前，何剑先生未持有上市公司股票，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》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条所规定的情形，不是失信被执行人。