

江苏日久光电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月20日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为任永平、王志坚、彭磊，合计3人）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

公司同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。（公告编号：2025-038）

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，公司董事会同意聘任成一诺女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

成一诺女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

成一诺女士简历如下：

成一诺，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年出生，研究生学历。曾任上海伊邦家电有限公司总经理助理，现任江苏日久光电股份有限公司证券部助理。

截止本公告日，成一诺女士直接持有公司股份 630,000 股，占公司总股本的 0.2241%，通过 2025 年员工持股计划平台间接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.0071%。其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

成一诺女士的联系方式：

联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号

电话：0512-83639672

传真：0512-83639328

电子信箱：info@rnafilms.cn

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议》；
- （二）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议》；
- （三）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司
董事会

2025年10月21日