

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-034

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于更换董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事付大椿先生递交的书面辞职报告,付大椿先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

●公司于2026年5月18日召开第九届董事会第四次临时会议,审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,关于《聘任公司常务副总裁》的议案,关于《聘任公司副总裁》的议案。选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,聘任林晨先生为公司常务副总裁,聘任游泳先生为公司副总裁。

一、董事变更情况

(一)换届前任的基本情况

姓名	职务名称	履职时间	聘任/解聘日期	履职任期	是否曾在上市公司及控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在关联关系
付大椿	董事、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员	2026年5月15日	2026年12月30日	个人履职	否	不适用	否

(二)换届对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,付大椿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职申请自送达董事会之日起生效,付大椿先生对公司经营和董事会运作产生不利影响。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

同时,付大椿先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照相关规定做好交接工作。

付大椿先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司高质量发展,为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对付大椿先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

公司收到公司控股股东江西电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)提交的《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的函》,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,电子集团推荐林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。林晨先生当选为公司第九届董事会非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会对林晨先生的任职资格进行了核查,认为林晨先生具备相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职条件;不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律、法规要求的情形条件;公司提名委员会同意推荐林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提交公司董事会审议。

公司于2026年5月18日召开第九届董事会第四次临时会议,审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议,任自自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(简历附后)

本次选举第九届董事会非独立董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

三、聘任高级管理人员情况

经公司总经理伍悦先生提名,第九届董事会第四次临时会议审议,同意聘任林晨先生为公司常务副总裁,游泳先生为公司副总裁。上述高级管理人员任自自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(简历附后)

本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于“失信被执行人员”,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇二六年五月十九日

附件1:非独立董事候选人简历  
林晨,男,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,建筑与土木工程专业,曾在雅克设计(深圳)有限公司、深圳市新城市规划设计院股份有限公司等单位从事经营管理类相关工作。现为广东省城乡规划专家库成员(第一批)、深圳市职称评审委员会(城乡规划专业)委员、2026年1月起担任公司下属子公司江西联创光电科技有限公司董事长,现任担任公司第九届董事会董事、常务副总裁。

截至本披露公告日,林晨先生未持有公司股份,与林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍悦先生的胞之兄弟,双方存在关联关系,除此之外,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不担任公司董事、高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人员,持有有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件2:高级管理人员简历  
林晨,详见附件1

游泳,男,1983年12月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,取得注册会计师、高级会计师资格,历任中远海运会计师事务所审计经理、江西联创光电科技股份有限公司审计部经理、江西省国资汇通产业整合投资管理有限公司投资并购部执行董事、董事总经理、江西国租私募基金管理有限公司投资业务部董事副总经理,2025年8月起担任公司总裁助理,现担任公司副总裁。

截至本披露公告日,游泳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人员,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司  
第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年5月15日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第九届董事会第四次临时会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年5月18日,在公司总部五楼第一会议室以现场通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议,公司于2026年6月15日收到董事付大椿先生递交的书面辞职报告并已生效。本次会议应到董事8人,实际董事8人,本次会议会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍悦先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、董事会会议决议事项

1.审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案  
鉴于付大椿先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东江西电子集团有限公司推荐,选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了关于《聘任公司常务副总裁》的议案  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理伍悦先生提名,提名委员会审查,董事会同意聘任林晨先生为公司常务副总裁,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍悦先生配偶之兄弟,双方存在关联关系,伍悦先生已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

3.审议通过了关于《聘任公司副总裁》的议案  
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理伍悦先生提名,提名委员会审查,董事会同意聘任游泳先生为公司副总裁,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)执行。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已召开第九届董事会提名委员会第二次临时会议,第九届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。

4.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式开

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

(一)召开会议的基本情况  
1.会议类别和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)会议召开日期、地点  
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点  
召开的时间:2026年6月3日14点30分  
召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月3日至2026年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:05-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关自律监管规定》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案类别类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东

100 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案  
101 关于聘任公司常务副总裁的议案  
102 关于聘任公司副总裁的议案

1.议案名称:关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
上述议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见2026年5月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:100  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会授权事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)本次股东大会网络投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总量之和。

(五)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理登录,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六)持有多个股东账户的股东,持有多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的一次投票结果为准。

(五)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议时间:下午两点在江西证券股份有限公司有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是机构投资者。(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是机构投资者。

五、会议地点:江西8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇二六年五月十九日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-035

江西联创光电科技股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项

(一)现场投票登记事项  
1.本人身份证件;法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东登记人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.登记时间:2026年5月28日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司控股股东和高级管理人员。  
(四)其他人员  
五、会议登记事项