

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2023）010号

常州光洋轴承股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2023年3月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。

公司于2023年3月27日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李树华先生、程上楠先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、王懋先生、王科佺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中童盼女士为会计专业人士。根据相关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后，公司第五届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二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事

会董事仍将依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2023年3月29日