

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2022-051

广东光华科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会补选非独立董事的议案》。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名余军文先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并由余军文先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

余军文先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：

简历

余军文：男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于南昌大学应用化学专业，研究生毕业于南昌大学应用化学研究所精细有机催化方向专业，南昌大学理学学士、工学硕士，曾在国内外刊物发表多篇学术论文。2003 年迄今就职于公司，曾担任市场部经理、工程中心副主任、总经理助理、广州金华大公司总经理、东硕科技总经理等职务，具有多年公司运营、营销管理及市场开发工作经验。

余军文先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，余军文先生未持有公司股份。余军文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在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调查的情况；未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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及相关规定的任职资格。