

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2023-014

广东光华科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于2023年3月7日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名彭俊彪先生为独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司董事会提名委员会主任委员及薪酬委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

彭俊彪先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选彭俊彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件：

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

1、彭俊彪：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，曾任国家“863”平板显示专项战略专家组专家、“十一五”国家自然科学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会学科评议组成员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所，2001年至今任华南理工大学材料科学与工程学院教授，2019年12月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事，2020年7月至今兼任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事。曾荣获国家自然科学基金二等奖1项(排名第3)，广东省自然科学一等奖1项(排名第3)，广东省科技发明一等奖1项(排名第1)；发表SCI收录论文300余篇，被他人引用超过5000次，申请中国专利100余件(包括5件国际PCT专利)，其中授权专利70余件；主持国家/省部级项目20余项，其中科技部“973项目”1项(首席科学家)，“863项目”2项，国家自然科学基金项目6项(包括重点集成项目)。

彭俊彪先生与公司、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，彭俊彪先生未持有公司股份。彭俊彪先生不存在《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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及相关规定的任职资格。