

# 深圳市联建光电股份有限公司

## 关于董事辞职暨补选董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事辞职的情况说明

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了董事长王刚先生、非独立董事刘逸丰先生、独立董事刘茂林先生的辞职报告，上述人员原定任期为2021年3月15日至2024年3月15日。由于公司股东权益发生了较大变化，为维护上市公司和全体股东利益，配合新股东更高效的对公司进行经营管理，王刚先生申请辞去公司第六届董事会董事长及董事、第六届董事会战略发展委员会召集人及委员、审计委员会委员等职务；刘逸丰先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会战略发展委员会委员等职务；刘茂林先生申请辞职公司第六届董事会独立董事、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人及委员、第六届董事会审计委员会委员等职务。

鉴于王刚先生、刘逸丰先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，刘茂林先生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，在补选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。辞职报告生效后，王刚先生继续在公司任职，刘逸丰先生、刘茂林先生将不再担任其他职务。

王刚先生、刘逸丰先生、刘茂林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王刚先生、刘逸丰先生、刘茂林先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

### 二、关于补选董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经控股股东广东南峰投资有限公司提名推荐（截至目前，广东南峰投资有限公司持有公司股份83,649,380股，占公司总股本的15.04%，拥有表决权的比例为19.12%），

公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意推选谭炜樑先生、乔建荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，谭骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该事项提交给公司第六届董事会审议。

2022年11月7日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》、《关于补选独立董事候选人的议案》，同意提名谭炜樑先生、乔建荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，谭骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。公司独立董事已就本次提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。

### 三、其他情况说明

1、独立董事候选人谭骅先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、谭炜樑先生、乔建荣女士、谭骅先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在新的董事就任前，王刚先生、刘逸丰先生、刘茂林先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事的职责。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

附：非独立董事候选人谭炜樑先生、乔建荣女士以及独立董事候选人谭骅先生个人简历

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2022年11月8日

**附件：**

**谭炜樑先生**，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 6 月至今于广东南峰集团有限公司历任总裁助理、总裁、执行董事职务；2010 年 10 月至今于广东豪丰环保集团有限公司历任副总裁、总裁及董事长职务；2017 年 1 月至今于广东荣文能源科技集团有限公司担任执行董事职务；2015 年 6 月至今于广东溢丰华创环保集团股份有限公司历任董事、董事长、总经理职务。截至目前，谭炜樑先生未持有公司股份；间接持有公司控股股东广东南峰投资有限公司 99% 股权，为公司实际控制人。与公司其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**乔建荣女士**，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 3 月-2018 年 12 月于广东博海昕能环保有限公司历任总裁秘书、总裁办主任、副总裁职务；2019 年 4 月至 2022 年 10 月于广东溢丰华创环保集团股份有限公司担任董事、副总裁职务。截至目前，乔建荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**谭骅先生**，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2011 年 5 月至 2017 年 1 月历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书，2017 年至今担任广州御银科技股份有限公司董事长、总经理。截至目前，谭骅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法

规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。