

深圳市联建光电股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了总经理王刚先生的辞职报告，王刚先生因个人原因申请辞去公司总经理一职，其未持有公司股份，辞职后仍担任公司其他职务。

王刚先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王刚先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

为确保公司正常生产经营，公司于2022年11月23日召开了第六届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票否决，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任乔建荣女士为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

关于乔建荣女士的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-103）。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2022年11月23日