

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-019 号

光一科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年3月23日以邮件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会同意提名陈硕雨女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第四届董事会任期届满时止。上述被提名候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，陈硕雨女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及现任独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议6票同意、0票反对、0票弃权通过

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于2022年4月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-020）。

表决结果：会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年3月28日

附件：候选人简历

独立董事候选人陈硕雨女士简历

陈硕雨女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，群众。2010年7月至2011年12月，任法国安盛保险公司（香港）理财顾问；2012年3月至2013年8月，任金山期货（香港）交易员；2015年9月至2019年7月，任安永华明会计师事务所（上海分所）高级审计员；2019年8月至2021年9月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问。

陈硕雨女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。