

光一科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年7月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月21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、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

因公司总裁职位空缺，经研究决定，拟聘任周建荣先生为公司总裁，任期自董事会决议通过起至第四届董事会届满之日止。（周建荣个人简历详见附件）。

表决结果：会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于向全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号2022-057）。

表决结果：会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于公司对外签订合作框架协议的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外签订合作框架协议的公告》（公告编号（2022-058））。

表决结果：会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

结合公司目前实际情况，现计划对公司审计委员会成员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。

调整前：

审计委员会：陈硕雨女士（主任委员）、麻艳鸿先生、戴晓东先生
调整后：

审计委员会：陈硕雨女士（主任委员）、林隆华先生、戴晓东先生

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7月25日

附件：周建荣先生简历

周建荣先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任公司研发工程师、信息技术部经理、首席信息官、总裁办助理主任；2018年6月至今任南京卓哲电子科技有限公司法人、执行董事；2021年9月至今任公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司总经理；2022年6月至今任江苏苏源光一科技有限公司董事。

截至目前，周建荣先生持有公司65,500股股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。