

光一科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任公司高级管理人员的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员，聘任高级管理人员；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：戴晓东先生

非独立董事：戴晓东先生、任昌兆先生、周建荣先生、王昊先生

独立董事：麻艳鸿先生、陈硕雨女士、林隆华先生

第五届董事会成员任期三年，自 2022 年第三次临时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。

公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

非独立董事戴晓东先生、任昌兆先生、王昊先生于 2022 年 6 月 10 日受过中国证监会行政处罚，存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022 年修订)第 3.2.4 条（一）中所规定的“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”的情形。

董事戴晓东先生自公司成立以来一直担任公司董事职务，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，主要负责公司的经营管理、信息披露等事务；董事任昌兆先生自 2016 年至今一直担任公司董事职务，同时为公司全资子公司湖北索瑞电气有限公司董事长以及公司第二大股东湖北乾瀚投资有限公司一致行动人；董

事王昊先生自入职公司以来，历任公司投资总监、副总裁等职务，目前主要负责公司的数字业务板块事务。上述董事对于公司的经营稳定和可持续发展有着不可替代的重要作用。

因此，公司选举戴晓东先生、任昌兆先生、王昊先生为公司第五届董事会非独立董事不会影响公司规范运作。

为杜绝违规事件的再次发生，进一步提高公司的规范治理水平，公司将吸取教训，强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障公司持续、健康、稳定发展。

2、第五届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

(1) 战略委员会：林隆华先生、麻艳鸿先生、周建荣先生；林隆华先生任主任委员；

(2) 提名薪酬与考核委员会：麻艳鸿先生、陈硕雨女士、王昊先生；麻艳鸿先生任主任委员；

(3) 审计委员会：陈硕雨女士、林隆华先生、戴晓东先生；陈硕雨女士任主任委员；

本届委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上董事会成员简历请详见 2022 年 8 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号 2022-071）。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：朱云飞先生（监事会主席）、钱卫民先生

职工代表监事：李婷女士

第五届监事会成员任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。

2022 年 6 月 10 日朱云飞先生、钱卫民先生受过中国证监会行政处罚，存在

《创业板上市公司规范运作指引》(2022年修订)第3.2.4条(一)中所规定的“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”的情形。朱云飞先生、钱卫民先生自公司成立以来一直担任公司监事职务,对公司整体情况熟悉,对于公司的经营稳定和可持续发展有着不可替代的重要作用。

因此,公司选举朱云飞先生、钱卫民先生为公司第五届监事会监事不会影响公司规范运作。

以上监事会成员简历请详见2022年8月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号2022-072)、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号2022-075)。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁:周建荣先生

副总裁:王昊先生、王鹤庆先生、宋育梁先生

财务总监:朱卫华先生

董事会秘书:董事长戴晓东先生暂代

述人员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。鉴于公司原董事会秘书任期届满,依照《公司法》、《公司章程》等的相关规定,为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,董事长戴晓东先生将代行董事会秘书职责。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

四、高级管理人员届满离任情况

佟岩先生于2019年7月1日聘任公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致,目前第四届董事会任期已届满,佟岩先生将不再继续担任前述职务。

截至本公告日,佟岩先生及其直系亲属未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对佟岩先生在任职期间所做工作给予高度评价,并表示衷心感

谢。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年9月23日