

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事牛永宁先生递交的书面辞职报告。牛永宁先生因个人原因辞去公司独立董事及各专门委员会职务，其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职生效后其将不再在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，牛永宁先生的辞职会导致公司独立董事人数占董事会人数未达到三分之一，根据相关规定，牛永宁先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间其将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及专门委员会委员职责。

牛永宁先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛永宁先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对于离任董事股份管理的相关规定，在其原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守相关限制性规定。

公司董事会对牛永宁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事情况

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意增补一名独立董事，提名赵九利先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，任期自公司2022年年度股东大会

审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，增补完成后公司独立董事的人数将不少于公司董事总数的三分之一。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。独立董事候选人赵九利先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

赵九利先生已取得上市公司独立董事资格证书，本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件:简历

赵九利先生：男，1983 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东大学管理学院会计学系，硕士毕业于 Kozminski University。赵九利先生曾先后就职于 TCL 电子科技控股集团波兰工厂财务总监、中国区销售公司财务部高级经理、集团财务综合管理部部长兼 CFO 助理、制造与供应链中心财务副总监、集团预算管理部副总监、TES BU 财务总监等职务，具备实业领域贯穿研发、产品、生产、供应链、销售、海外等全链条的丰富业财工作经验。赵九利先生现任深圳华大基因科技有限公司财经中心财务总监，负责建设适配业内领先的生命科技行业的财务体系、制度与流程，搭建集团层面的会计政策、财务报告、预算管理体系，支撑集团运营管理与资本运作，保障上市公司合规遵从，培育并提升集团财务员工的专业能力与综合素质。

截至目前，赵九利先生未持有公司股份。赵九利先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。