

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事；于2023年8月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：黄勇、林海望、刘启升、杨遇春、蔡启上、牛国春

独立董事：陈旻、李琼、卢北京

上述董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- （1）审计委员会成员：陈旻女士（主任委员）、林海望先生、李琼女士；
- （2）薪酬与考核委员会：卢北京先生（主任委员）、杨遇春先生、陈旻女士；
- （3）提名委员会：李琼女士（主任委员）、黄勇先生、卢北京先生；
- （4）战略委员会：黄勇先生（主任委员）、蔡启上先生、李琼女士。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司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。

以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、公司第五届监事会组成情况

非职工监事：魏志均、樊艳林

职工监事：颜秀峰

上述监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 四、部分董事、监事离任情况

1、本次换届后，第四届监事会主席董建华先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，董建华先生间接持有公司股份 1,711,342 股股票，占公司总股本的 0.69%。离任后，董建华先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《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》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

2、本次换届后，第四届董事会独立董事曾一龙先生及张瑾女士在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事专门委员会职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，曾一龙先生及张瑾女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对独立董事曾一龙先生及张瑾女士，监事会主席董建华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日