

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-109

聚灿光电科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意潘华荣先生、孙永杰先生、徐英盖先生、秦臻先生4人任公司第三届董事会非独立董事，同意苏侃先生、朱火生先生、黄荷暑女士3人任公司第三届董事会独立董事，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，具备独立董事任职资格。

本次换届后，第二届董事会非独立董事金道玉先生，在任期届满后不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，金道玉先生未直接或间接持有公司股份。

本次换届后，第二届董事会独立董事施伟力先生在任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披

露日，施伟力先生未直接或间接持有公司股份。

本次换届后，第二届董事会独立董事葛素云女士在任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，葛素云女士未直接或间接持有公司股份。

金道玉先生、施伟力先生、葛素云女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日