

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2022-002

聚灿光电科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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2022年1月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任曹玉飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐桦女士为公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曹玉飞先生、徐桦女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

曹玉飞先生简历如下：

曹玉飞先生，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院半导体研究所博士研究生学历，高级工程师。长期从事半导体光电器件的物理特性研究，拥有授权专利6项，学术论文10余篇。掌握了高光效LED外延片、芯片生产过程中GaN干法蚀刻技术开发、LED透明电极、高性能背光LED芯片等关键技术，曾获“安徽省科技进步奖”、“芜湖市科技进步奖”等奖项，2021年度荣获“宿迁市科技专家”称号并入选江苏省“双创人才”计划。曹玉飞先生曾任安徽三安光电科技有限公司芯片技术高工；2020年6月至今，任本公司总经理助理，目前主持芯片研发工作。

截至公告日，曹玉飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

徐桦女士简历如下：

徐桦女士，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宏茂五金（昆山）有限公司副经理、宾科精密部件（中国）有限公司采购主管；历任本公司采购经理、生产经理、生产运营总监、第一届监事会主席；2015年11月至2018年1月，任本公司副总经理；2018年1月至2020年1月任本公司人事总监、采购总监；2019年11月至今，任聚灿宿迁董事长；2020年1月至今，任本公司总经理助理。

截至公告日，徐桦女士持有公司股份220,100股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月四日