

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-098

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）原独立董事王义华女士已于2023年12月12日提交辞职报告，导致公司第三届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-091）。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月18日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经提名委员会资格审查，董事会同意提名邹奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人邹奇先生为会计专业人士，且已经取得深交所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。邹奇先生担任公司独立董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023年12月20日

附件：独立董事候选人简历

邹奇，男，中国国籍，1969年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998年9月至2002年4月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002年5月至2011年4月，长城伟业期货（亦即后华泰长城期货、现华泰期货）有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011年8月至2012年6月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014年4月至2015年7月，中信期货有限公司负责财务管理工作。2015年10月至2023年11月，担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2023年11月至今，任深圳市晓源企业管理合伙企业（有限合伙）财务总监。

截至本公告披露日，邹奇先生未持有公司股票，与持有公司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、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未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或者人民法院纳入失信被执行人名单。