

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-049

深圳光峰科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（简称“公司”或“光峰科技”）于2022年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

一、高级管理人员变动情况

公司近日收到董事会秘书严莉女士的辞职申请，严莉女士因个人家庭及身体原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞任后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司对严莉女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

严莉女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规的相关规定。

为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2022年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，同意聘任陈雅莎女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈雅莎女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。陈雅莎女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法规

规定的禁止担任董事会秘书的情形。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：陈雅莎女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任陈雅莎女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-32950536

电子邮箱：ir@appotronics.cn

地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：

陈雅莎女士，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士研究生。已取得科创板董事会秘书资格证书、新三板董事会秘书资格证书等。2018 年 9 月加入公司，就职于公司董事会办公室，参与了公司首次公开发行股票并在科创板上市项目，现任公司证券事务代表，负责证券事务相关工作。

截至本公告披露日，陈雅莎女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。