

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-020

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李国伟的书面辞职申请。李国伟先生因工作原因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后，李国伟先生将不再担任公司及子公司任何职务。

李国伟先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。

李国伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李国伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

经公司董事会提名委员会提名并审核同意，公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名梁子权先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、独立董事意见

经审核,我们认为:梁子权具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件,具备履行职责的能力,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们一致同意提名梁子权为公司第一届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

补选董事简历情况：

梁子权先生：男，1963年1月生，中国香港籍，研究生学历。2007年至今任亿都（国际控股）有限公司执行董事；2008年至今任南通江海电容器股份有限公司董事；2011年至今任南通江海电容器股份有限公司审计委员会委员；2018年至今任枣庄睿诺电子科技有限公司董事。

截止本公告披露之日，梁子权先生未直接持有苏州清越光电科技股份有限公司股份，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。