

四方光电股份有限公司 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。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书罗亮先生提交的书面辞职报告。罗亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。罗亮先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对罗亮先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，罗亮先生直接持有公司股份 33,100 股，占公司股份的 0.0473%，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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、董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 7 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王凤茹女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。王凤茹女士已取得上海证券交易所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。王凤茹女士曾于 2020 年 3 月至 2022 年 7 月，任公司财务总监、董事会秘书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或

禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：027-81628826

电子邮箱：bod@gassensor.com.cn

联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2023年7月6日

简历附件：

王凤茹，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学会计学专业，本科学历，武汉大学高级工商管理硕士学位，注册会计师。2004年2月至2006年4月，任湖北神丹健康食品有限公司主管会计。2006年11月至2008年8月，任湖北天宇会计师事务所有限责任公司审计师。2009年4月至2015年2月，任武汉四方光电科技有限公司财务经理。2015年3月至2019年7月，任武汉四方光电科技有限公司财务总监。2019年7月至2020年3月，任公司财务总监，2020年3月至2022年7月，任公司财务总监、董事会秘书。2022年7月至今，任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王凤茹女士未直接持有公司股份，其通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.29%股份。王凤茹女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。