

## 深圳市联建光电股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第六届董事会第一次会议，以5票同意、0票反对、0票否决，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员，任期与公司第六届董事会任期相同。具体情况如下：

公司第六届董事会同意聘任王刚先生担任公司总经理职务，凌君建女士担任财务总监职务，何浩彬先生担任公司副总经理、董事会秘书职务。以上人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。何浩彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，何浩彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

关于王刚先生、凌君建女士简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-010）；何浩彬先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2021年3月15日

附件：

### 何浩彬先生简历

何浩彬，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月-2017 年 4 月于广州珠江钢琴集团股份有限公司任证券事务助理职务；2017 年 5 月入职公司，担任证券事务经理，证券事务代表职务。何浩彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，何浩彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体联系方式：

电话：0755-29746682

传真：0755-29746765

电子邮箱：dm@lcjh.com

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼