

光一科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2021年6月8日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事6名，实到董事5名（其中独立董事刘向明先生委托独立董事周友梅先生代为投票）。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

近日，公司董事会收到董事、董事长龙昌明先生的辞职报告，该报告自送达董事会之日起即生效。为保证董事会工作的正常运作，经董事会提名薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名许晶先生、徐纯彬先生、沙敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的前两名董事候选人将成为第四届董事会成员。

公司第四届董事会拟聘董事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。

公司现任独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于推选董事代行董事长职务的议案》；

截至本公告日，公司董事、董事长龙昌明先生辞职报告已生效。公司将按照《公司章程》及相关规定，尽快完成新任董事、董事长的选举工作。在选举工作完成之前，经三分之二以上董事推选公司董事、董事会秘书戴晓东先生代为履行董事长职务。期限自本次董事会决议日起至新任董事长选举日止。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事戴晓东先生回避表决。

3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年7月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-049）。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年6月17日

附件：

1、许晶先生简历

许晶先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师、高级人力资源师。1997年8月至2011年6月徐州供电公司工作；2011年7月至2016年3月国网丰县供电公司副总经理；2016年4月至2017年4月任国网邳州市供电公司党委书记兼副总经理；2017年5月至2019年2月任国网徐州供电公司纪委副书记、监察部主任；2019年3月至2021年4月任光一科技副总裁；2021年4月至今任光一科技总裁。

截至本公告日，许晶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、徐纯彬先生简历

徐纯彬先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学商学院，获EMBA硕士学位，现为克莉丝汀国际控股有限公司（香港主板上市公司，股份代码：HK1210）执行董事及董事会主席。1983年起加入中国工商银行，1994年起历任工商银行南京分理处财务主管及主任、城东支行副行长、下关支行行长、南京分行副行长及扬州分行行长。2015年起曾出任上海银行南京分行行长、江宁上银村镇银行董事长及上海银行总行现金中心总经理；2019年3月起担任江苏南大苏富特科技股份有限公司副总裁。徐纯彬先生出任董事局主席的克莉丝汀国际控股有限公司及曾任职的南大苏富特均为朱永宁先生实际控制的企业，朱永宁先生与龙昌明先生在业务合作及财务资助方面存在关联关系。

截至本公告日，徐纯彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、沙敏先生简历

沙敏先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于东南大学无线电系，硕士学历，中共党员，高级工程师、高级经济师。1990年4月至1993年5月任深圳建设集团质量检测总经理，1993年6月创立三宝集团，现任三宝集团董事长、总裁，三宝科技董事长兼法定代表人、物联网研究院董事、江苏跨境电子商务服务有限公司董事长兼法定代表人、西藏德容创业投资有限公司执行董事。沙敏先生同时担任中国RFID协会理事长、江苏省第十一届政协委员、江苏省工商联副主席、江苏省/南京市物联网联盟秘书长、南京IST协会会长等社会职务。

截至本公告日，沙敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。