

股票代码：300790

股票简称：宇瞳光学

公告编号：2021-044

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事谭家勇先生因个人原因已于2021年4月20日辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-027）。

根据公司经营治理需要，公司于2021年7月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查并提议，董事会同意提名公司总经理金永红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

补选金永红先生为公司董事会非独立董事不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2021年7月5日

附件：金永红先生简历

金永红先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 3 月，任信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003 年 4 月至 2007 年 10 月，任缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；2007 年 10 月至 2011 年 7 月，任深圳天瞳总工程师、副总经理，负责生产管理；2011 年 9 月至 2014 年 11 月，任东莞市宇瞳光学科技有限公司监事；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，任东莞市宇瞳光学科技有限公司产品供应链中心总经理；2015 年 12 月至 2016 年 10 月，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司副总经理兼产品供应链中心总经理。2016 年 10 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，金永红先生直接持有公司股份 6,602,728 股，并通过东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000 股。金永红先生与公司董事张品光先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士等为共同控股股东，与公司董事张品光先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士、林炎明先生等为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、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的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。