

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-096 号

光一科技股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，会议同意推选董事许晶先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。许晶先生简历附后。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附件：候选人简历

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。