

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事候选人及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、总经理辞职的情况

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理孙越先生因个人工作原因，特申请辞去公司董事、董事会专门委员会、总经理等相关职务。孙越先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，孙越先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，孙越先生仍将继续履行公司董事职责至公司股东大会选举出新任董事。

孙越先生上述职务原任职期满日为2022年5月23日。截止本公告日，孙越先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规有关上市公司离任董监高股份转让的规定。

孙越先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对孙越先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司于2022年1月26日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名何源先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事及专门委员会委员。

三、关于聘任公司总经理的情况

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，公司于2022年1月26日召开的第

三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩双来先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

2022年1月26日

候选人简历：

何源先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学光学工程专业，后取得加拿大麦克马斯特大学工程物理学硕士。先后在美国公共健康管理联合会、美国3M公司、瑞士梅特勒-托利多、英国思百吉仪器几家跨国企业工作。2017年加入聚光科技，现任聚光科技（杭州）股份有限公司环境资源事业部总经理、北京吉天仪器有限公司总经理。

截至本公告日，何源先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。

韩双来先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历。2006年3月-至今，供职于聚光科技（杭州）股份有限公司，先后担任研发工程师，研发技术经理，产品经理，研发总监，事业部总经理职务，现任公司控股子公司杭州谱育科技发展有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，韩双来先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。