

证券代码：300356

证券简称：\*ST 光一

公告编码 2022-104 号

## 光一科技股份有限公司

### 关于选举公司第五届董事会副董事长的公告

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。

为进一步完善光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》的相关规定，公司于2022年10月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

经与会董事充分讨论，一致同意选举公司董事、总裁周建荣先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周建荣先生的个人简历详见本公告附件。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

## 附件：个人简历

周建荣先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任公司研发工程师、信息技术部经理、首席信息官、总裁办助理主任；2018年6月至今任南京卓哲电子科技有限公司法人、执行董事；2021年9月至今任公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司总经理；2022年6月至今任江苏苏源光一科技有限公司董事；2022年7月任光一科技股份有限公司总裁；2022年9月任光一科技股份有限公司第五届董事会董事。

截至目前，周建荣先生持有公司65,500股股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。