

亚光科技集团股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年9月27日审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举沈晓峰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。沈晓峰先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任徐锐敏先生原担任的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务、第五届董事会审计委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司2023年9月28日于巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-081）。

公司于2023年10月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。沈晓峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈晓峰先生的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事徐锐敏先生的辞职报告于2023年10月18日起正式生效，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，徐锐敏先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对徐锐敏先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：

沈晓峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，电子科技大学工学博士。1990 年 7 月至 2017 年 7 月曾任电子科技大学电子工程学院助理工程师、工程师、副教授，2017 年 8 月至今任职电子科技大学信息与通信工程学院研究员、亚光科技独立董事。

截至本公告披露日，沈晓峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。