

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-066

珠海光库科技股份有限公司
关于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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，综合考虑个人实际情况，杨振新先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，杨振新先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选新的董事就任前，杨振新先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。

2023年10月31日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查并提请董事会审议，董事会同意补选宗士才先生为公司第三届董事会独立董事（简历见附件），上述独立董事候选人相关材料尚需报送深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，杨振新先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向杨振新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件：独立董事候选人简历

宗士才先生：1964年8月出生，1994年毕业于厦门大学法学院，法学硕士；2012年毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。1985年7月至1989年9月在安徽省广德中学担任教师；1994年7月至1999年9月在中国太平洋保险公司深圳分公司担任管理人员；1999年9月至2007年4月在广东恒通程律师事务所担任合伙人、主任；2012年8月15日至2019年12月2日担任盈方微电子股份有限公司独立董事；2007年4月至今在上海市锦天城（深圳）律师事务所担任高级合伙人；2020年9月至今在深圳市破产管理人协会担任副会长。

截至公告披露日，宗士才先生未持有公司股份；除前述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宗士才先生最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。