

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-030

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于补选董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选董事、聘任公司副总经理的情况

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意补选张嘉豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事候选人事项尚需公司股东大会审议。张嘉豪先生的简历详见附件。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名和董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张嘉豪先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选张嘉豪先生为公司非独立董事及聘任张嘉豪先生为公司副总经理后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件：非独立董事、副总经理简历

张嘉豪先生，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 12 月至 2023 年 1 月历任公司研发部工程师、采购部工程师、市场运营中心副总经理、新业务中心总经理，2023 年 2 月至今任公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司总经理，2023 年 4 月至今任公司总经理助理，2024 年 1 月至今任上饶市奥尼光电科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，张嘉豪先生持有公司股票 157,500 股，与公司董事长张品光先生、股东张品章先生为一致行动人。除上述持股情况外，张嘉豪先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。