

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-057

聚灿光电科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意潘华荣先生、孙永杰先生、徐桦女士、曹玉飞先生四人任公司第四届董事会非独立董事，同意朱火生先生、黄荷暑女士二人任公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不存在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。

独立董事朱火生先生和黄荷暑女士的任职资格及独立性在2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，黄荷暑女士为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月九日