

## 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生为公司第五届董事会独立董事，上述7名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

公司于2024年7月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举林国彪先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员。公司董事会完成换届选举，现将换届情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

- 董事长：林国彪先生
- 非独立董事：林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生
- 独立董事：戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生
- 任职期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、

《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员及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；独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。组成情况如下：

(1) 战略委员会委员：林国彪先生（主任委员）、林瑞梅女士、康俊勇先生；

(2) 审计委员会委员：戴建宏先生（主任委员）、林瑞梅女士、林志扬先生；

(3) 提名委员会委员：康俊勇先生（主任委员）、林国彪先生、林志扬先生；

(4) 薪酬与考核委员会委员：林志扬先生（主任委员）、林文坤先生、戴建宏先生。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士的独立董事。

## 三、董事届满离任情况

林瑞梅女士自第一届董事会起连续四届担任公司董事长职务，因年龄原因，林瑞梅女士申请在新一届董事会中不再担任公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。林瑞梅女士在担任董事长期间，为公司的发展做出了卓越贡献，她一直恪尽职守、勤勉尽责、坚持创新，全身心倾注在公司发展上，带领公司以“符合国家需要、推动社会进步”为战略布局方向，持续进行前瞻技术及资源储备，促进公司技术一直处于行业领先水平。在她的带领下，公司成功在深圳证券交易所创

业板上市，荣获“国家科技进步一等奖”，不断突破关键技术积极实现自主国产替代，公司产品在欧美市场获得良好声誉。她一直秉承“科技有爱”的理念，带领公司积极回馈社会，不断为社会创造价值，为员工创造良好发展环境，为公司树立良好社会形象。公司已建立了较为完善的公司治理体系，制定了未来明确的战略目标“聚焦半导体光电传感器先进封测及模组应用，围绕传感器+，通过资源整合、资本融合、技术创新，实现海内外业务的高速发展”。为充分发挥林瑞梅女士的敏锐战略洞察能力、技术创新能力、行业影响力，继续为公司重大决策发挥重要作用，公司董事会拟聘任林瑞梅女士为公司名誉董事长，重点推进全球战略投资及全球产业链布局，为快速增长的半导体光电传感器业务构建产业链生态闭环，协助公司管理层继续进行前瞻战略发展规划，加快公司战略升级，进一步促进公司以更好的经营业绩回报社会和公司股东。公司及公司董事会对林瑞梅女士任董事长期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

钱文晖先生自第一届董事会起连续四届担任公司董事职务，在担任董事期间，一直勤勉尽职、臻于至善，积极为公司发展建言献策，持续为公司链接上下游资源，为公司的健康稳定发展和战略规划持续升级作出了重要贡献。彭万华先生、唐炎钊先生已连续两届担任公司独立董事职务，在担任独立董事期间，一直独立公正、勤勉尽职，在保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及其促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生于换届完成后将不再担任公司董事、独立董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。公司和董事会对钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生为公司发展所作出的巨大贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年7月25日