

## 上海和辉光电股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、独立董事辞职情况

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李柏龄先生的书面辞职报告，李柏龄先生因个人身体健康原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，李柏龄先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李柏龄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李柏龄先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李柏龄先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

李柏龄先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对李柏龄先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名俞纪明先

生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举通过后，俞纪明先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第二届董事会任期一致。俞纪明先生的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。

俞纪明先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。俞纪明先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年8月30日

## 附件：俞纪明先生简历

俞纪明，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京冶金管理干部学院本科，正高级会计师，注册会计师。自 1981 年起曾先后担任上海浦东钢铁集团有限公司财务处成本管理员、成本科科长、副处长，外经贸处处长，国际贸易公司总经理，副总会计师；上海科技创业投资有限公司财务部经理，计划财务部经理，副总会计师；上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监；上海市成本研究会副秘书长；格尔软件股份有限公司独立董事；昆山兴协和科技股份有限公司独立董事。现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员、上海市固定资产投资建设研究会理事。现同时兼任上海建工集团股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司独立董事。

截至目前，俞纪明先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。