

深圳光峰科技股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举周顺元女士（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事，选举周建波先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

附件 1：第三届董事会职工代表董事简历

周顺元女士个人简历

周顺元，女，1990年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师非执业会员资格。曾担任西部证券投资银行高级经理，康佳集团战略发展中心高级投资经理、子公司财务负责人、康佳资本投资总监；2023年9月至今，任深圳光峰科技股份有限公司战略投资负责人。

周顺元女士与深圳光峰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东，以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

截至目前，周顺元女士未持有深圳光峰科技股份有限公司股份。周顺元女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2：第三届监事会职工代表监事简历

周建波先生个人简历

周建波，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工商管理硕士。现担任深圳光峰科技股份有限公司流程与 IT 部总监，曾任伯恩光学集团资讯科技部经理、广东邦泽创科电器股份有限公司信息中心总监、合力泰科技股份有限公司流程与信息化部副部长。

周建波先生与深圳光峰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份股东，以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

截至目前，周建波先生未持有深圳光峰科技股份有限公司股份。周建波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。