

光启技术股份有限公司

关于独立董事辞职及补选第五届董事会

独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周小楠女士的辞职报告，因个人原因，周小楠女士向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。周小楠女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，周小楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于周小楠女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，周小楠女士的辞职申请将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周小楠女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

周小楠女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年6月3日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名蓝晏翔先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。

蓝晏翔先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选蓝晏翔先生为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司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。

截至本公告日，蓝晏翔先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月四日

附件：蓝晏翔先生简历

蓝晏翔，男，1985 年出生，清华大学学士、博士学位，中欧国际工商学院高级工商管理硕士 (EMBA) 学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京友信科技有限公司 CTO 和高级副总裁，粤港澳大湾区数字经济研究院（国际先进技术应用推进中心（深圳））多模态智能与安全技术中心首席科学家，现任深圳市机密计算科技有限公司创始人兼 CEO，深圳市第九届青联委员。长期从事数据和大模型隐私安全相关领域研究，特别是基于硬件的可信执行环境(TEE)相关技术的研究和产业化工作，持有数十项发明专利。

蓝晏翔先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形。经查询，蓝晏翔先生不属于失信被执行人。