

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2025-046

深圳民爆光电股份有限公司

关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告

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。

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司独立董事李永涛先生已连续二次未能亲自出席，也未委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》有关规定，董事会同意提请股东会解除李永涛先生独立董事职务，同时解除李永涛先生担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务。

李永涛先生担任公司独立董事的原定任期至 2028 年 7 月 13 日。截至本公告披露之日，李永涛先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李永涛先生被解任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为确保公司董事会的正常运作，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会提名朱华威先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议，如朱华威先生获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，将同时担任第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

朱华威先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺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培训证明，其任职资格和独立性需经深圳

证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件：独立董事候选人简历

朱华威，男，1976年11月03日出生，本科学历，中国国籍，香港永久性居民。2008年1月至2018年5月就职于中兴通讯股份有限公司，先后任项目经理、总监职务；2018年6月至今就职于深圳力维智联技术有限公司，任总监职务。

截至本公告披露日，朱华威先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。