

京东方华灿光电股份有限公司
关于公司非独立董事、副董事长辞职暨补选
非独立董事、副董事长的公告

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。

一、关于非独立董事、副董事长辞职的情况

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副董事长谢浩先生的书面辞呈，谢浩先生因工作需要辞去公司董事、副董事长职务，辞职后谢浩先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

谢浩先生的原定任期届满日为 2026 年 8 月 30 日，根据相关规定，谢浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢浩先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对谢浩先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事、副董事长的情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会副董事长的议案》，经公司 5%以上股东珠海华发科技产业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举胡正然先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会同意选举胡正然先生为公司第六届董事会副董事长，任期自股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

胡正然先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。胡正然先生当选公司第六届董事会非独立董事后，公司第六届董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。简历详见附件。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年三月二十三日

附件：非独立董事候选人简历

胡正然先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月起曾先后任职于交通银行股份有限公司珠海分行、珠海华发投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华金资本股份有限公司等。现任珠海华发科技产业集团有限公司副总裁、珠海市海洋发展集团有限公司副董事长等。

截至本公告披露日，胡正然先生未直接持有公司股份，为公司5%以上股东珠海华发科技产业集团有限公司副总裁，除上述情形外，胡正然先生与其他持有公司5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、独立董事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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。