

京东方华灿光电股份有限公司

关于完成补选非独立董事、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。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“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》，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；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。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2026-018）。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举胡正然先生为公司第六届董事会非独立董事，同时担任公司第六届董事会副董事长职务，其任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年四月十三日