

证券代码：300356

证券简称：\*ST 光一

公告编码 2023-066 号

## 光一科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年6月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月5日以邮件方式发出。会议由董事长戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如议案

（一）《关于第五届董事会改选暨提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》

##### ● 董事辞任及提名情况

1、公司股东张源先生提名张源先生、段力平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名候钟鲁先生、马勇先生为独立董事候选人。上述被提名候选人简历详见附件。

2、董事戴晓东先生于2023年6月6日，向董事会提出辞去董事及董事长职务，辞职后公司另行任用，辞职报告自送达董事会之日起生效。

3、董事任昌兆先生于2023年6月6日，向董事会提出辞去董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

4、独立董事麻艳鸿先生于2023年6月6日，向董事会提出辞去独立董事职务，待继任独立董事通过资格审核及股东大会选举通过后生效。

5、独立董事林隆华先生于2023年6月6日向董事会提出辞去独立董事职务，待继任独立董事通过资格审核及股东大会选举通过后生效。

##### ● 改选董事审议程序

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，非独立董事戴晓东、任昌兆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。独立董事麻艳鸿先生、林隆华先生的辞职报告待继任独立董事通过资格审核及股东大会选举通过后生效。公司董事会对非独立董事戴晓东先生、任昌兆先生，独立董事麻艳鸿、林隆华先生在任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，经张源先生提名，公司第五届董事会第九次会议审议通过张源先生、段力平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，审议通过候钟鲁先生、马勇先生为独立董事候选人。

● 董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过《关于第五届董事会补选暨提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案的议案》。

非独立董事候选人的表决情况分别如下：

1、关于补选张源先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、关于补选段力平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

独立董事候选人的表决情况分别如下：

1、关于补选候钟鲁先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、关于补选马勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会采用累积投票制选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

**特此公告。**

光一科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

## 附件：候选人简历

### 1、张源先生简历

张源先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，上海交通大学电子工程系本科毕业。1997年起至今任广东步步高电子工业有限公司董事，江苏百胜电子有限公司董事长。2016年起兼任苏州步步高投资发展有限公司董事长。2020年起兼任极兔速递集团董事。

张源先生持有公司20,370,000股股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022年修订)第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、段力平先生简历

段力平先生，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，于1995年9月至2001年3月在河海大学攻读水文学及小资源专业，并获得博士学位。2001年起在南昌工程学院工作，任正教授，曾任南昌工程学院水利经济研究所所长。

段力平先生持有公司4,900,000股股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022年修订)第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、候钟鲁先生简历

候钟鲁先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，1998年10月至2005年12月，江苏天元律师事务所律师，2006年1月至今，江苏天淦律师事务所合伙人，主任，江苏省律师协会第八届金融证券保险专业委员会委员，南京市律师协会第八届证券期货基金法律专业委员会委员，南京仲裁委第六届仲裁员，南京市六合区第六届政协委员。

候钟鲁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022年修订)第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 4、马勇先生简历

马勇先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，1980年10月至1994年12月，于南京汽车集团有限公司传动轴分厂、企业管理处担任会计等职；1995年1月至2009年9月于用友网络科技股份有限公司江苏区担任财务总监；2009年10月至今，担任江苏百胜电子有限公司财务总监。

马勇先生持有公司237,100股股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022年修订)第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。