

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日收到董事张迎泽先生递交的书面辞职报告，张迎泽先生因工作原因申请辞去公司董事职务，其辞任公司董事后将担任公司董事会秘书及其他职务（详见公司2020-013号公告）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人康为民先生提名，公司董事会提名委员会审核，推荐王玉伟先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司于2020年6月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选相关非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人王玉伟先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，新任董事候选人王玉伟先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。公司独立董事一致同意王玉伟先生为公司第一届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年6月22日

## 附件：董事候选人简历

王玉伟，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。