

广东光华科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日披露了《关于独立董事辞职的公告》。为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于2021年1月18日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名彭朝辉先生为独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

彭朝辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

备查文件：

- 1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年1月19日

附件：

广东光华科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

1、**彭朝辉**：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业本科学历，MBA 工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于汕头市金龙（集团）有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002 年 11 月起至 2018 年 10 月任汕头市金正会计事务所合伙人、副主任会计师。2018 年 10 月起，任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2018 年 6 月至今，任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任广东博思信息技术股份有限公司独立董事。

彭朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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的情况。彭朝辉先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，彭朝辉先生不属于“失信被执行人”。