

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-017

珠海光库科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原定任期至2021年4月22日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年3月12日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

《公司章程》修改后，董事会由9名董事组成，设董事长1人，联席董事长1人。

1、公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名 Wang Xinglong 先生、李光宁先生、郭瑾女士、项佳先生、胡正然先生、吴玉玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第三届董事会非独立董事。

2、公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名黄翊东女士、杨振新先生、黄燕飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

杨振新先生、黄燕飞女士已取得独立董事资格证书，黄翊东女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第三届董事会独立董事。

公司对第二届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日