

中山联合光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开2021年第1次临时股东大会，审议通过了关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案、关于《选举第三届董事会独立董事》的议案，同意选举龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、李成斌先生为第三届董事会非独立董事；同意选举梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年3月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于2021年3月17日召开第三届董事会第一次会议审议通过了关于《设立公司第三届董事会专门委员会》的议案。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

专业委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	龚俊强	龚俊强、梁士伦、周建英

审计委员会	吴建初	吴建初、邱盛平、梁士伦
提名委员会	周建英	周建英、龚俊强、梁士伦
薪酬与考核委员会	梁士伦	梁士伦、王志伟、吴建初

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、部分董事换届选举离任情况

公司第二届董事沙重九先生、李文飏先生、肖明志先生、江绍基先生、刘麟放先生、王晋疆先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及各专门委员会委员职务。肖明志先生继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，沙重九先生、李文飏先生、江绍基先生、刘麟放先生、王晋疆先生未持有公司股份，肖明志先生持有公司 11,788,800 股股份，占公司总股份 5.25%。肖明志先生在公司任职期间，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司对董事沙重九先生、李文飏先生、肖明志先生、江绍基先生、刘麟放先生、王晋疆先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议；
- 2、公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十七日