

## 江苏日久光电股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于 2021 年 3 月 29 日收到公司董事于洋先生的书面辞职报告。于洋先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-009）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨家恺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。

上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就补选第三届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

若杨家恺先生当选第三届非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

附件：

1、杨家恺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年出生，本科学历。2016年1月至2017年4月任中泰世华节能投资有限公司投资经理，2017年5月至2020年5月任齐鲁中泰资本管理有限公司投资经理，2020年5月至今任齐鲁中泰私募基金管理有限公司基金管理部负责人。

杨家恺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。

截至本公告日，杨家恺先生不持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职的齐鲁中泰私募基金管理有限公司系公司股东山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的普通合伙人。除上述任职关系外与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。杨家恺先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。