

亚光科技集团股份有限公司 关于新聘财务总监并代行董事会秘书职责的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原财务总监曹锐先生、董事会秘书夏亦才先生提交的书面辞职报告，曹锐先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务（原定任期届满日为2022年3月19日），辞职后，曹锐先生将不在公司任职；原公司董事会秘书夏亦才先生因工作岗位调整，拟不再担任副总经理及董事会秘书职务（原定任期届满日为2022年3月19日），仍在公司分管投资工作。

截至本公告披露日，曹锐先生、夏亦才先生未持有公司股份。曹锐先生、夏亦才先生在公司任职高级管理人员期间获授的股票期权尚未行权，曹锐先生获授的股票期权将不得行权，由公司按照《2020年股票期权与限制性股票激励计划》规定进行注销。

公司董事会对曹锐先生、夏亦才先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新聘财务总监并代行董事会秘书职责的议案》，公司拟聘任饶冰笑女士担任公司副总经理、财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由财务总监饶冰笑女士代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。饶冰笑女士在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第四届董事会秘书。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

饶冰笑女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0731-84445689

传真：0731-88816828

电子邮箱：stock@cnsunbird.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园

特此公告

亚光科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附：饶冰笑女士简历：

饶冰笑女士，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，获MBA学位，是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。饶冰笑女士曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳证券监管专员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，现任奥特佳新能源科技股份有限公司董事、亚光科技集团股份有限公司董办主任。

饶冰笑女士长期从事财务管理工作，具有丰富的财务管理工作和与财务相关的内部控制经验，熟悉上市公司治理与规范运作要求。

经提名委员会审查，饶冰笑女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；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；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；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形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。

饶冰笑女士目前不持有本公司股份。