

北方光电股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日发布了临2021-02号《关于独立董事辞职的公告》，张国玉先生因连续担任本公司独立董事已满六年，向公司申请辞去独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等相关职务。

鉴于张国玉先生辞去公司独立董事后，将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，张国玉先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张国玉先生依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年8月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，公司董事会提名雷亚萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人雷亚萍女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议。

雷亚萍女士简历：女，出生于 1961 年，管理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育

学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教学改革等教学和研究工作，主持参与省部级及重大横向课题 20 余项，出版专著 2 部，在国内外重要期刊发表学术论文 30 余篇，所主持的教学研究成果获 2015 年陕西省人民政府教学成果特等奖。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
否。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日