

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长丁建萍先生因个人工作原因，特申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会等相关职务。丁建萍先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，丁建萍先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，丁建萍先生仍将继续履行公司董事长、董事职责至公司股东大会选举出新任董事。

丁建萍先生上述职务原任职期满日为2022年5月23日。截止本公告日，丁建萍先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规有关上市公司离任董监高股份转让的规定。丁建萍先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对丁建萍先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名顾海涛先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事、董事长及专门委员会委员。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

2021年8月28日

候选人简历：

顾海涛先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。武汉大学物理学本科毕业，武汉大学光学专业硕士毕业。现任聚光科技（杭州）股份有限公司研究中心总监，知识产权部总监。曾牵头承担或组织实施国家级、省级科技重大专项多项，获得多项授权发明专利。获得国家科技进步二等奖 2 次，浙江省科技进步一等奖 2 次，中国标准创新贡献奖二等奖 1 次。

截至本公告日，顾海涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。