

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书王志阳先生的书面辞职报告，王志阳先生因工作岗位变动原因，向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王志阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王志阳先生将在公司担任董事长助理、投资总监职位，负责公司投资业务。

截至本公告披露日，王志阳先生持有公司股份95,701股。王志阳先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

二、关于新聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年2月14日召开的第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任黄慧女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，聘任董玉钧女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信

息披露指引第7号——《董事会秘书及证券事务代表管理》的有关规定。本次董事会召开前，黄慧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就公司聘任黄慧女士为副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董玉钧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

电话：0755-36676888

传真：0755-33696788

邮箱：dsh@sunnypol.com

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日

附件

黄慧女士，出生于1991年9月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2014年2月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，任公司证券部经理、证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，黄慧女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份30000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄慧女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

董玉钧女士，出生于1988年6月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任看财经文化传媒(深圳)有限公司运营。现任公司投资者关系主管。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，董玉钧女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份5000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，董玉钧女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。