

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2022-010

四川中光防雷科技股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推选汪建华先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选汪建华先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。汪建华先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日

附件：简历

汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任四川南部兴达房地产开发有限公司财务主管；成都汇通西电电子有限公司财务经理；四川君和会计师事务所项目经理；公司财务经理；现任公司财务总监、子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

汪建华先生持有公司股份203,062股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。