

## 西安炬光科技股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东委派的非独立董事方德松先生的书面辞职报告，方德松先生个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。辞去上述职务后，方德松先生不再担任公司任何职务。方德松先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

方德松先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意选聘谢忱女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；若谢忱女士担任公司非独立董事经股东大会审议通过后，同意谢忱女士正式任职公司非独立董事后担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。谢忱女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意谢忱女士担任公司第三届董事会董事，并同意将该事项提交股东大会审议。

截至本公告披露日，谢忱女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系，符合《公司法》有关规定。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件：

### 谢忱女士简历

谢忱，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士学历。2010年7月至2014年7月，就职于北京宝洁研发中心，任高级研究员；2016年7月至2017年5月，就职于深创投，任分析师；2017年6月至今，任华控基金投资经理。

截至本公告披露日，谢忱女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。