

# 昆山龙腾光电股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、独立董事辞职情况说明

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）董事会于近日收到独立董事简廷宪先生提交的书面辞职报告，简廷宪先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，简廷宪先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

简廷宪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对简廷宪先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、独立董事补选情况说明

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名陆建钢先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2022年8月29日召开第二届董事会第二次会议，

审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意补选陆建钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《昆山龙腾光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，独立董事候选人陆建钢先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

## 附件：陆建钢个人简历

陆建钢，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，博士研究生。曾在浙江中源电气公司，任工程师；韩国三星电子株式会社，任高级研究员；现任上海交通大学电子工程系研究员。

陆建钢先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司股份持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。