

## 三安光电股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及除任凯以外的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、准确性和完整性承担法律责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司《关于提名三安光电股份有限公司董事的函》，公司原任董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名汤树军（个人简历附后）为公司第十届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

截止公告披露日，汤树军先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关公司董事任职资格的规定。

2022年9月18日，公司召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提名汤树军为公司第十届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年9月19日

## 附：个人简历

汤树军：男，出生于 1977 年 6 月，民族汉族，籍贯广西贵港，中共党员，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士研究生。2000 年 9 月-2002 年 7 月任中国国际广播电台电视中心技术员；2006 年 9 月-2008 年 2 月任国家开发银行营业部客户二处副科级行员；2008 年 2 月-2017 年 10 月任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017 年 11 月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理。