

深圳清溢光电股份有限公司

关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的公告

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。

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经光膜（香港）有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，于2022年10月19日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名唐庆年、唐嘉盛、赵静为第九届董事会非独立董事候选人，提名许建笙为第九届董事会独立董事候选人（唐庆年、唐嘉盛、赵静、许建笙简历附后）。独立董事候选人许建笙尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，上任后将尽快参加科创板独立董事网络课程培训。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2022年第一次临时股东大会审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届

董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对非独立董事、独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以上候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2022年10月20日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1. 唐庆年

唐庆年先生, 1961 年出生, 中国香港籍, 硕士学位。现任生益电子股份有限公司、光膜(香港)有限公司、高基投资有限公司、Allied Business Limited、凌智有限公司、气派音响有限公司、PHASE Entertainment Limited、Goldmund China Limited、Viola Sound Technology Limited、Maisonette Investments Limited、伟华电子有限公司、Su Sih Developments Limited、高柏创新(香港)有限公司、MTG Laminate(BVI)Limited、Top Mix Investments Limited、优博有限公司、无锡翔英创投有限公司、上海君远企业发展有限公司、香港江苏社团总会有限公司、香港检验服务有限公司、香港标准及检定中心有限公司、无锡旅港同乡会有限公司、东莞标检产品检测有限公司、香港认证中心有限公司、香港出口商会、苏州生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及 Shining Ace Developments Limited 董事。

截至本公告日, 唐庆年先生未持有公司股份, 与公司实际控制人之一唐英年先生为兄弟关系, 与公司实际控制人之一唐英敏女士为姐弟关系, 在公司控股股东光膜(香港)有限公司担任董事及在公司实际控制人之一唐英年先生控制的高基投资有限公司、Allied Business Limited、伟华电子有限公司、Su Sih Developments Limited、MTG Laminate(BVI)Limited、Top Mix Investments Limited、优博有限公司、无锡翔英创投有限公司、上海君远企业发展有限公司、Shining Ace Developments Limited 担任董事, 不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形, 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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 唐嘉盛

唐嘉盛先生，1988 年出生，中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团 - 中国消费者团队研究助理，东亚人寿保险有限公司、蓝十字(亚太)保险有限公司及 Blue Care JV (BVI) Holdings Limited 独立非执行董事。现任半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司及苏锡(英属处女岛)有限公司董事，伟华电子有限公司高级管理人员，香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港同乡会有限公司常务副会长。

截至本公告日，唐嘉盛先生未持有公司股份，与公司实际控制人之一唐英年先生为父子关系，与公司实际控制人之一唐英敏女士为姑侄关系，在实际控制人之一唐英年先生控制的半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司及苏锡(英属处女岛)有限公司担任董事、伟华电子有限公司担任高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 赵静

赵静女士，1961 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，拥有战略与管理服务专业领域的丰富经验。曾任：中国人民解放军铁道兵 89204 部队战士，无锡市友谊公司团总支副书记，无锡市华侨友谊有限公司团总支副书记、办公室副主任、副经理、常务董事、副总经理、党总支书记，无锡市商业局、贸易局及无锡市国贸控股(集团)有限公司办公室副主任（期间：兼无锡市商业医院党支部副书记），无锡市委统战部联络处副处长、处长，无锡市委统战部部务委员兼联络处处长，无锡市委统战部副部长、无锡市政协港澳台侨外事民族宗教委副主任（兼）、无锡市政协常委，无锡市工商联副处级领导，香港江苏社团总会有限公司创会总干事。

截至本公告日，赵静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1. 许建笙

许建笙先生, 1987 年出生, 中国香港籍, 硕士学位。曾任加皇投资理财有限公司副总监及 EAS West, LP 营销发展经理。现任中建管理有限公司业务发展经理及城市土地学院会员。

截至本公告日，许建笙先生并未取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。