

## 新风光电子科技股份有限公司

### 关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

#### 一、补选董事情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名何昭成先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需经公司股东大会审议。

何昭成先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾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。

#### 二、补选董事会专门委员会委员情况

若非独立董事候选人何昭成先生经股东大会审议通过，则董事会同意补选何昭成先生为董事会审计委员会委员，调整后公司第三届董事会审计委员会组成人员如下：

第三届董事会审计委员会调整情况如下：

调整前：

名称	委员名单	主任委员
审计委员会	张咏梅、李田、徐卫龙	张咏梅

调整后：

名称	委员名单	主任委员
审计委员会	张咏梅、李田、何昭成	张咏梅

除上述调整外，公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2022年12月17日

附件：

## 何昭成先生简历

何昭成，男，1978年12月出生，大专学历。1999年6月至2002年3月，任山东省汶上县无线电厂试验站站长；2002年4月至2004年7月，任山东风光电子有限责任公司质检科副科长、试验站站长；2004年8月至2015年2月，任山东新风光电子科技发展有限公司车间主任、采购部部长、SVG事业部副经理；2015年3月至2018年3月，任公司市场部部长、技术支持部部长、生产总监；2018年4月任公司副总经理；2021年1月至今任公司工会主席、副总经理。