

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任公司副总经理、财务总监和选举公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、副总经理、财务总监变动的情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事、副总经理兼财务总监张建飞先生递交的书面辞职报告，张建飞先生因个人原因，向董事会申请辞去非独立董事、副总经理兼财务总监的职务，同时辞去董事会下属审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张建飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张建飞先生不再担任公司任何职务。张建飞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

截至本公告披露日，张建飞先生持有公司股份169,662股，占公司总股本的0.1%，辞职后，张建飞先生将严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行股份管理，公司董事会对张建飞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司副总经理、财务总监和补选公司非独立董事的情况

1、聘任公司副总经理、财务总监

根据第四届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任王小军先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2、选举公司非独立董事

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名陶浩略先生为第四届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员候选人（简历附后），并提交公司最近一期股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日

附件

王小军先生，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2009 年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业，高级会计师。历任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源（深圳）有限公司财务总监，现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，王小军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

陶浩略先生，出生于 1985 年 8 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任群康科技(深圳)有限公司 MD 事业处 BEOL BU 品质组长职务，2012 年 3 月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，现任公司营销中心市场部总监。

截至目前，陶浩略先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份 15,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。