

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理；聘任刘启升先生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生为公司副总经理；聘任蔡启上先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书蔡启上先生的联系方式如下：

电话：0755-27312760-816

传真：0755-27312759

电子邮箱：samcai@szrd.com

通讯地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）

二、聘任公司证券事务代表

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘张智慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

张智慧女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表张智慧女士的联系方式如下：

电话：0755-27312760-831

传真：0755-27312759

电子邮箱：zhangzhahui@sزد.com

通讯地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）

以上人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日