

亚光科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况说明

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事徐锐敏先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，综合考虑个人实际情况，徐锐敏先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务、第五届董事会审计委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，徐锐敏先生将不再担任公司其他职务。

鉴于徐锐敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，徐锐敏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。徐锐敏先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的职责。

徐锐敏先生的原定任期为2022年6月24日至2025年6月23日，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，徐锐敏先生未持有公司股份。

公司及董事会向徐锐敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名独立董事候选人的情况

公司第五届董事会第十五次会议于2023年9月27日审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，认为沈晓峰先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意沈晓峰先生为公司独立董事候选

人。董事会提名沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止，独立董事津贴 6 万元/年（税前，2023 年度按任职实际月数折算）。沈晓峰先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任徐锐敏先生原担任的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务、第五届董事会审计委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。

独立董事候选人沈晓峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：

沈晓峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，电子科技大学工学博士。1990年7月至2017年7月曾任电子科技大学电子工程学院助理工程师、工程师、副教授，2017年8月至今任职电子科技大学信息与通信工程学院研究员。

截至本公告披露日，沈晓峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。