

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-003

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于变更非独立董事及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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会董事的议案》及《关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到非独立董事孙守红先生的书面辞职报告，孙守红先生因个人原因申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙守红先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙守红先生将继续履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的职责，孙守红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

截至公告披露日，孙守红先生未持有公司股份。孙守红先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对孙守红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、非独立董事候选人选举情况

为保证公司的规范运作，经股东长春长光精密仪器集团有限公司提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会第四次会议审议通过，提名于赢博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），

任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至公告披露日，于赢博先生未持有公司股份。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》等公司内部规章制度的相关规定，拟调整公司第二届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	闵大勇	闵大勇、王俊、于赢博、陈长军、吴世丁
提名委员会	陈长军	闵大勇、吴世丁、陈长军
审计委员会	王则斌	王则斌、于赢博、陈长军
薪酬与考核委员会	王则斌	闵大勇、王则斌、吴世丁

上述董事会专门委员会委员调整将在于赢博先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。在股东大会选举产生新董事前，孙守红先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件：

于赢博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，硕士研究生学历。2010年-2014年就读于吉林财经大学工商管理专业（本科）；2017年-2019年就读于吉林大学会计专业（硕士研究生）。2014年-2015年，任职于长春卓展时代广场百货有限公司人力资源部，从事人力资源管理工作；2019年-至今，任职于长春长光精密仪器集团有限公司国资监管部，从事国资监管与企业股权管理相关工作。主要从事国资监管、企业投融资管理、企业三会、承接成果转移转化等相关工作。