

深圳清溢光电股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》等有关规定，公司第九届董事会提名委员会对第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

1、经审阅公司第十届董事会独立董事候选人高术峰、陈建惠、王漪、许建笙的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名高术峰、陈建惠、王漪、许建笙为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议进行审议。

深圳清溢光电股份有限公司董事会提名委员会

2024 年 4 月 25 日

本页无正文，为深圳清溢光电股份有限公司董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见之签署页

委员签名：



吴克强



高术峰



陈建惠

2024年4月25日
