

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2024-024 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于完成补选董事、监事的公告

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、补选董事事项

惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议和 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举唐浩文先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、补选监事事项

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十二次会议和 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举叶永新先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

1、唐浩文先生简历

唐浩文先生，1994 年出生，香港特别行政区永久性居民，加利福尼亚大学戴维斯分校经济学学士。曾任职于笔克（香港）有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司。2019 年 9 月加入惠州光弘科技股份有限公司，现任公司财务统括部经理，并兼任光弘集团有限公司总经理、深圳光弘通讯电子有限公司、光弘科技（海外）有限公司、UNIVERSAL ELECTRONICS DEVELOPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事。唐先生为惠州市外商投资企业协会常务理事、惠州新动力副主席、香港工商总会青年网络会长。

唐浩文先生截至目前，未持有公司股份，与公司实际控制人唐建兴先生为父子关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、叶永新先生简历

叶永新先生，1970 年出生，汉族，会计专科学历，中国国籍，香港特别行政区永久性居民。香港执业会计师，特许公认会计师会资深会员及香港会计师公会会员。自 2001 年起至今为叶永新会计师事务所的独资经营者。

叶永新先生截至目前，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。