

江西联创光电科技股份有限公司

关于更换董事长及法定代表人、部分董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事长辞职暨更换公司董事长及法定代表人情况

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告，曾智斌先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不在公司担任任何职务，但仍继续在公司控股子公司任职。截止本公告披露之日，曾智斌先生持有公司 4,238,800 股股份，占公司目前总股本 0.93%。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾智斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

曾智斌先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对曾智斌先生任职董事长期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《更换公司董事长及法定代表人》的议案。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事伍锐先生为第八届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由曾智斌先生变更为伍锐先生，董事会同意授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。

二、公司部分董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事李中煜先生递交的书面辞职报告，李中煜先生因工作安排原因，申请辞去公司董事及董事会投资与战略委员会委员职务。辞职后，李中煜先生不在公司担任任何职务，但仍继续在公司控股子公司任职。截止本公告披露之日，李中煜先生持有公司 4,010,300 股股份，占公司目前总股本 0.88%。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李中煜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

李中煜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对李中煜先生任职董事期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、选举公司第八届董事会非独立董事候选人情况

公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）发送的《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐陈长刚先生、付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对陈长刚先生、付大恭先生的任职资格进行了核查，认为：陈长刚先生、付大恭先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。公司提名委员会同意提名陈长刚先生、付大恭先生为公司非独立董事候选人，提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案，选举陈长刚先生、付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

上述选举非独立董事事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
并采用累积投票制选举。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

附：公司第八届董事会董事长候选人简历

伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生(EMBA)。现任江西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆科技有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，2024 年 5 月 15 日起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截至本披露公告日，伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司 20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股 5%以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

陈长刚，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年-2019 年任南京街殿餐饮管理有限公司总经理，2019 年-2023 年任江西云厨农业产业集团总经理，2019 年至今任江西省电子集团有限公司副总裁，2024 年至今任江苏联创智源科技有限公司执行董事、总经理；现拟任江西联创光电科

技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，陈长刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

付大恭，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理科学与工程专业。1998 年 9 月至 2009 年 6 月任河南省交通系统秘书，2009 年 6 月至 2013 年 6 月任河南少林寺食品发展有限公司副董事长，2014 年至今任河南禾木投资管理有限公司董事长，2018 年 12 月起至今任物链（北京）科技有限公司监事，现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日，付大恭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。