

# 光启技术股份有限公司

## 关于变更独立董事的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以下简称“西藏映邦”）《关于增加光启技术股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，公司独立董事李华峰先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司章程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形视为李华峰先生不能履行独立董事职责。西藏映邦提名周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。西藏映邦提请公司在 2023 年度股东大会增加审议临时提案《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

经西藏映邦推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名周小楠女士担任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公司第五届董事会届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。

周小楠女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选周小楠女士为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告日，周小楠女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参

加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十一日

附件：

### 周小楠女士简历

周小楠，女，1990年出生，中国浙江大学（竺可桢荣誉学院）本科学士学位，美国伊利诺伊大学香槟分校、美国加州大学伯克利硕士研究生学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任异构智能 NovuMind 人工智能工程师，中国移动美国研究院数据科学家，北高峰资本投资总监，深圳腾晋投资基金管理有限公司总经理，现任深圳市道淳投资有限公司创始人，深圳市聚能永拓科技开发有限公司董事，京实科技（深圳）有限公司董事，深圳市弘测精密科技有限公司监事。

周小楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经查询，周小楠女士不属于失信被执行人。