

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于董事长、独立董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事长、独立董事辞职情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长程飞先生、独立董事陈重先生、独立董事王京京女士的辞职报告。

程飞先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；陈重先生因个人原因辞去公司独立董事、独立董事专门委员会召集人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；王京京女士因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

程飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作及经营管理工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈重先生、王京京女士的辞职将导致公司董事会和审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，因此，陈重先生、王京京女士在股东会选举出新任独立董事前，仍将按照相关法律法规和公司《章程》的规定，继续履行独立董事相关职责。

程飞先生、陈重先生、王京京女士原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，程飞先生、陈重先生、王京京女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

程飞先生任职期间勤勉尽责，带领董事会科学决策，推动公司经营规模稳步扩张、核心竞争力持续提升，公司及董事会对程飞先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

陈重先生、王京京女士任职期间勤勉尽责，秉持专业精神与职业操守，切实督促公司优化内部治理、规范三会运作、提升信息披露质量，公司及董事会对陈重先生、王京京女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员辞职情况

董事会于近日收到副总裁程鑫先生的辞职报告，程鑫先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后仍将继续在公司战略发展部担任其他职务。程鑫先生将按照公司离职管理制度做好工作交接。

截至本公告披露日，程鑫先生持有公司股份 20 万股（其中 10 万股为已授予尚未解除限售的限制性股票），不存在应当履行而未履行的承诺。辞去高级管理人员职务后，程鑫先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规

范性文件的规定。

三、补选董事情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选独立董事并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经独立董事专门会议进行资格审查，董事会同意提名曾麒麟先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈嘉令先生、肖英杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），上述候选人任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员比例未低于三分之一，且独立董事中包括一名会计专业人士，符合法律法规的相关要求。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日

附件：

相关个人简历

1、非独立董事候选人简历

曾麒麟：男，中国国籍，1979年1月出生，南开大学在职研究生学历。曾任深圳市神州动力数码有限公司副总经理、北京启明星辰信息技术有限公司金融行业深圳销售总监、上海弘积信息科技有限公司金融行业华南安全销售总监。2025年4月起任深圳市云鼎激光智能装备有限公司董事、法定代表人。2024年10月起任本公司经营管理部总经理。

截至本公告披露日，曾麒麟先生未直接或间接持有公司股份。曾麒麟先生系公司现任董事、总裁、实际控制人曾三林先生兄长，除此之外，曾麒麟先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾麒麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

2、独立董事候选人简历

陈嘉令：男，中国国籍，1984年10月出生，中国共产党党员，大学本科学历。曾在深圳市总工会、深圳市委宣传部（网信办）等单位工作，现任深圳市政协委员、深圳市青联常委、深圳潮青会名誉主席、深圳市互联网行业联合会党委委员兼监事长、深圳市自媒体协会副会长兼财经专委会主任、深圳市新联会理事兼网联会常务副会长、深圳少警中心理事长。2019年11月至今，任新浪深圳（深圳市新域文化传媒有限公司）CEO，2020年9月至今任深圳市新域文化传媒有限公司党支部书记。

截至本公告披露日，陈嘉令先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈嘉令先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

肖英杰：男，中国国籍，1982年8月出生，硕士研究生学历。曾任华安财产保险股份有限公司电销管理部网销管理室主任、安邦财险互联网金融事业部总经理助理。2020年至2026年7月担任华安财产保险股份有限公司企划运营部总经理助理；2026年8月开始担任华安财产保险股份有限公司电话服务中心总经理助理。

截至本公告披露日，肖英杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖英杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。