

## 南阳凯鑫光电股份有限公司 董事换届公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《南阳凯鑫光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-016），经事后核查，发现该公告存在需要更正的情形。具体情况如下：

### 更正前：

#### “一、 换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

.....

提名徐延明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的33.02%，

不是失信联合惩戒对象。

.....”

### 更正后：

#### “一、 换届基本情况

(一)换届的基本情况

.....

提名徐延明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的33.02%，不是失信联合惩戒对象。

.....”

除上述内容外，原公告根据全国中小企业股份转让系统临时公告模板更新做了相应调整，实质性内容均保持不变，更正后公告详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司董事换届公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2022年9月2日