

证券代码：002625

证券简称：光启技术

公告编号：2022-088

光启技术股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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”）于2022年12月6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长刘若鹏博士提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任栾琳博士（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

栾琳博士的聘任符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司独立董事已发表意见，同意聘任栾琳博士担任公司总经理，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月七日

附件：栾琳博士简历

栾琳，女，1979年出生，美国杜克大学电子与计算机工程专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市第五届人民代表大会代表，深圳光启高等理工研究院副院长，光启科学有限公司（00439.HK）行政总裁兼技术总监。2019年6月至今任本公司董事。

栾琳博士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，除上述关系外，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其他关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，栾琳博士不属于失信被执行人。