

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司第一届董事会独立董事王皓东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下各专门委员会职务。王皓东先生原定任期从2022年11月11日至第一届董事会届满之日即2025年11月10日。截至本公告日，王皓东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，王皓东先生将不在公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司董事会对王皓东先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王皓东先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王皓东先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保证公司董事会正常有序运行，公司于2024年7月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名赵静为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举赵静为公司第一届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选赵静女士为公司第一届董事会独立董事候选人、第一届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第一届董事会提名委员会委员及第一届董事会薪酬与考核委员会委员。经股东大会审议通过后，将选举赵静女士为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事

会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵静，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位，会计学专业副教授。2014年12月至2016年4月，在美国哥伦比亚大学商学院任访问学者；2018年7月至今，在深圳大学经济学院任教；2024年6月至今，担任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事。

赵静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能够有效保证公司董事会各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《衡东光通信技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司
董事会

2024年7月29日

