

四川汇源光通信股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王杰先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-028）。

一、补选独立董事情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司提名卫强先生担任公司第十二届董事会独立董事（简历详见附件）。

截至本公告披露日，卫强先生已经取得独立董事资格证书。

二、审核流程及意见

（一）提名委员会审核意见

公司于2024年8月23日召开第十二届提名委员会2024年第1次会议，对卫强先生独立董事候选人资格进行了审查，认为卫强先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及深圳

证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

（二）董事会审核意见

公司第十二届董事会第二十次会议经审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名卫强先生为公司第十二届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日

附件：

卫强，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任，2007年赴美国MIT斯隆管理学院任国际访问学者。主要研究和教学领域包括大数据商务分析、商务智能与数据挖掘，人工智能与管理创新，模糊逻辑与数据建模等，在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇，多次在国内外大会上做大会特邀报告等，主持多个国家级科研项目，获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based Systems》、《Decision Support Systems》、《Electronic Commerce Research》等学术期刊的副主编。