

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2024-056

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司2024年9月9日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2024年9月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周良先生为公司第四届董事会非独立董事，选举李勇先生、宋又强先生、王鸣先生为公司第四届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

二、监事会换届选举情况

2024年9月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与2024年9月9日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事郑今兰女士共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员简历详见公司于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）及《青岛海泰新光科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。

三、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，李忠强先生、蒋永祥先生不再担任公司非独立董事，黄杰刚先生、崔军先生、张自力先生不再担任公司独立董事，王洵轶女士不再担任公司监事，黄杰刚先生将担任公司第四届监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年9月26日