

## 深圳光峰科技股份有限公司

### 关于补选第三届董事会独立董事的公告

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。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》等议案。现将有关情况具体公告如下：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名蔡翹梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交2024年第三次临时股东大会审议。届时经公司股东大会审议通过后，蔡翹梧先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审查，公司董事会提名委员会认为：蔡翹梧先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。上述独立董事候选人已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

根据相关规定，蔡翹梧先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

梁华权先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第二届董事会独立董事，自上述事项经股东大会审议通过之日起，梁华权先生将停止履职。梁华权先生在担任公司独立董事期间内恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会会对梁华权先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年11月2日

附件：

### 蔡翹梧先生个人简历

蔡翹梧先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任深圳市政协委员、深圳市医疗器械行业协会执行副会长兼秘书长、深圳瑞光同城投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳普门科技股份有限公司独立董事、广东博迈医疗科技股份有限公司（非上市）独立董事、深圳市爱康生物科技股份有限公司（非上市）独立董事。历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经理、总经理助理、管理者代表；深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事。

蔡翹梧先生与深圳光峰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东，以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

截至目前，蔡翹梧先生未持有深圳光峰科技股份有限公司股份。蔡翹梧先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。