

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于公司董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告

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

一、董事会秘书职务调整情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书兼财务总监徐可欣女士的书面辞职报告。徐可欣女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，徐可欣女士将继续在公司担任财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，徐可欣女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，徐可欣女士持有公司股份 109,615 股。其本人辞任董事会秘书职务后，所持股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司及公司董事会对徐可欣女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、新聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任钟柏安先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。钟柏安先生简历详见附件。

钟柏安先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

三、公司董事会秘书联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林南路60号

邮政编码：361022

联系电话：0592-6681616

传 真：0592-6681056

电子邮箱：IR@tes-tec.com

附件：董事会秘书简历

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件：董事会秘书简历

钟柏安：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钟柏安先生曾担任厦门新长诚钢构工程有限公司总经理助理，厦门日上集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，智恒（厦门）微电子有限公司董事，宸展光电（厦门）股份有限公司董事会秘书、投资处长，现任公司董事长室特助。

截至本公告披露日，钟柏安先生未直接或间接持有公司股份，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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未曾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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；钟柏安先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。