

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于董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。

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2025年10月10日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年9月19日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，同意提名柯汉奇先生、叶小龙先生、张道谷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表董事），同意提名袁振超先生、安丰伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中袁振超先生为会计专业人士。独立董事候选人袁振超先生、安丰伟先生已获得独立董事任职资格审查，上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述三名非独立董事候选人（不包含职工代表董事）、两名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)发布的相关文件。其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生，上述非独立董事候选人（不包含职工代表董事）将与独立董事候选人共同组成公司第二届董事会。根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会董事将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件:

第二届董事会非独立董事候选人简历

柯汉奇先生: 1965 年出生, 中国国籍, 拥有中国香港永久居留权, 高级工程师, 研究生学历, 固体物理专业。1988 年 9 月至 1992 年 4 月, 就职于深圳市先科企业集团, 历任工程师、部门经理; 1992 年 4 月至 2016 年 11 月, 就职于中国南玻集团股份有限公司, 历任事业部总裁、集团副总裁; 自 2018 年 2 月至今, 任职于本公司, 担任董事长。

截至本公告披露日, 柯汉奇先生直接持有公司股份 26,366,670 股, 占公司总股本的 19.75%, 通过股东深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 97,933 股, 合计持有公司 26,464,603 股股份, 占公司总股本的 19.82%。除上述情况外, 柯汉奇先生与其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东无关联关系。柯汉奇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

叶小龙先生: 1972 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 环境设计专业, 深圳市高层次专业人才。1998 年 1 月至 2009 年 12 月, 就职于深圳清溢光电股份有限公司, 历任市场部经理、总经理助理、副总经理; 2010 年 4 月至今, 任职于本公司, 担任总经理、董事。

截至本公告披露日, 叶小龙先生直接持有公司股份 26,366,670 股, 占公司总股本的 19.75%, 通过股东深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 97,933 股, 合计持有公司 26,464,603 股股份, 占公司总股本的 19.82%。叶小龙不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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等情形; 经查询不属于“失信被执行人”, 符

合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张道谷先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，机械制造工艺及设备专业。1983 年 9 月至 1995 年 4 月，任职于湖北省黄冈铝业公司，担任副厂长；1995 年 5 月至 2007 年 11 月，担任深圳美科电脑设计有限公司总经理；2009 年 3 月至今，担任深圳市美泰莱电脑设计有限公司总经理；2016 年 8 月至 2024 年 1 月，担任深圳市兴美科电子科技有限公司执行董事、总经理；2018 年 2 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，张道谷先生直接持有公司股份 19,586,700 股，占公司总股本的 14.67%，通过股东深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 82,866 股，合计持有公司 19,669,566 股股份，占公司总股本的 14.73%。张道谷先生与其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

袁振超先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计学专业。2014 年 7 月至 2019 年 6 月，担任深圳大学经济学院会计系讲师；2019 年 7 月至今，历任深圳大学经济学院金融与财务实验中心讲师、副教授、副主任；自 2022 年 10 月起，担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，袁振超先生未持有公司股份。袁振超先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

安丰伟先生：1982 年出生，中国国籍，拥有日本居留权，博士学历，半导体集成科学专业。2013 年 12 月至 2018 年 3 月，任职于日本国立广岛大学工学院，历任助理教授、副教授；2018 年 4 月至 2019 年 2 月，任职于日本松下半导体有限公司，担任主管工程师；2019 年 3 月至今，担任南方科技大学深港微电子学院副教授；自 2023 年 9 月起，担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，安丰伟先生未持有公司股份。安丰伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。