

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-078

珠海光库科技股份有限公司

关于公司董事、监事离任及补选董事、变更法定代表人的公告

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

一、董事离任情况

1、离任基本情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司出具的《关于曲志超等同志推荐意见的函》。因工作原因，陈宏良先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，罗彬女士辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，两位董事不再担任公司任何职务。

2、离任对公司的影响

陈宏良先生、罗彬女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

陈宏良先生、罗彬女士的原定任期届满日为2027年3月28日。截至本公告披露日，陈宏良先生、罗彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；上述离任人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对陈宏良先生、罗彬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事离任情况

1、离任基本情况

根据《公司法》及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公

司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，公司监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席彭君舟先生、监事睢静女士的职务自然解除。彭君舟先生、睢静女士离任后不再担任公司任何职务。

公司近日收到职工监事周春花女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职自送达公司之日起生效，其辞职后仍在公司任职。

2、离任对上市公司的影响

本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会相关职责，公司治理结构完整，运作正常。

截至本公告披露日，彭君舟先生、睢静女士未持有公司股份，职工监事周春花女士持有公司股份17,989股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；上述离任人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。

公司对彭君舟先生、睢静女士、周春花女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事补选及法定代表人变更情况

公司第四届董事会第十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表人的议案》，补选曲志超先生为公司第四届董事会非独立董事，并选举其为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人；董事长郭瑾女士不再担任公司法定代表人；补选刘嘉杰先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任审计委员会委员。

上述董事任期与本届董事会任期相同。本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

- 1、董事的辞职报告；
- 2、控股股东《关于曲志超等同志推荐意见的函》；
- 3、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 4、公司2025年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日