

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-065

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 关于增选公司独立董事的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于增选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，将董事会成员由9名增至10名，其中独立董事人数由4名增至5名，非独立董事人数保持不变。

经公司独立董事专门会议审核，董事会同意提名石瑛女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，与公司原董事会成员共同组成第九届董事会，并在股东会选举通过后担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

石瑛女士已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件：

### 独立董事候选人简历

石瑛女士，1963 年出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。1984 年至 2004 年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订等工作，2004 年至 2017 年任有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理。现任集成电路材料产业技术创新联盟秘书长、中国半导体行业协会支撑业分会秘书长、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、上海强华实业股份有限公司董事、北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理、上海盛芯通泰科技发展有限公司董事长兼总经理、锐立平芯微电子（广州）有限责任公司董事、稀美资源控股有限公司独立非执行董事、江苏鑫华半导体科技股份有限公司独立董事、无锡迪思微电子股份有限公司独立董事。

石瑛女士专注于微电子材料领域科技创新与产业技术发展战略、基于信息网络技术的科技项目全生命周期管理等，主持和参与国家科技攻关、863 计划、国家科技平台、国家高技术产业化示范工程、北京市科技专项计划等国家和省级项目 10 余项，主持和参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展规划研究近 10 项，主持设计并完成基于课题全生命周期和过程控制的项目管理网络化平台，曾担任国家 02 重大科技专项总体专家组专家。

截至本公告披露日，石瑛女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。