

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-087

聚灿光电科技股份有限公司

关于增选第四届董事会独立董事的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由6名增加至8名，其中非独立董事人数（含职工代表董事）由4名增加至5名，独立董事人数由2名增加至3名。新增的2名董事，分别为1名职工代表董事和1名独立董事。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-086）。

经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审核，第四届董事会第十三次会议审议，同意施伟力先生（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

施伟力先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十日

附件：施伟力先生简历

施伟力先生，1954年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华夏教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2011年12月至2022年12月，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至2020年1月，任深圳照明与显示工程行业协会会长，后转任特别顾问至今；2016年10月至2021年10月，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至2021年9月，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至2022年7月，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年5月，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事；2019年11月至2025年11月任茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2022年8月至2025年8月任深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事；2025年8月至今任旭宇光电（深圳）股份有限公司独立董事。

截至公告日，施伟力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》

规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。