

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-046

深圳市联建光电股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过6年。鉴于深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏明会先生在公司连续任职将满六年，拟辞去公司第七届董事会独立董事的职务，同时辞去董事会审计委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，夏明会先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任独立董事前，夏明会先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会对夏明会先生担任公司独立董事期间为公司发展做出贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，董事会提名罗薇女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案需提请公司2025年第三次临时股东会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件：罗薇女士的简历

罗薇：女，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高级会计师。1986年7月至1994年10月任广州市机电工业局财务审计处科员、科长；1994年10月至1996年8月任香港国浩集团财务总监部高级会计；1996年8月至1999年4月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999年4月至2019年12月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监。现任小熊电器股份有限公司独立董事。

罗薇女士目前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、高级管理人员不存在关联关系。罗薇女士最近三年内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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定不存在《公司法》第178条、《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、第3.2.4条规定的情形。