

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2026-021

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张旭勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》。

张旭勇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过上述议案，同意选举张旭勇先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司本次补选独立董事事项完成后，公司第五届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。

原独立董事陈伟华女士的辞职申请于2026年5月14日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈伟华女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈伟华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈伟华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月14日