

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2026-037

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于补选第三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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选贾战宁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。本次补选事项经股东会审议通过后，由贾战宁先生同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会事先对贾战宁先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。贾战宁先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。贾战宁先生作为独立董事的津贴按照公司2026年度独立董事薪酬方案执行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

贾战宁先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不会低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日

附件：补选的第三届董事会独立董事候选人简历

贾战宁先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。2011年7月至2014年7月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计员；2014年7月至2017年12月任东兴证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2017年12月至2021年2月任珠海景祥资本管理有限公司创始合伙人兼副总经理；2021年2月加入广州中科云图智能科技有限公司，历任财务总监、董事、董事会秘书，现任董事、董事会秘书；2021年7月至2025年12月任福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今任中科国兴（江苏）私募基金管理有限公司合伙人；2023年6月至今任佛山中科云图智能科技有限公司监事；2024年9月至今任成都中科云际智能科技有限公司监事。

截至公告日，贾战宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。