

江西联创光电科技股份有限公司

关于变更部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事陈长刚先生递交的书面辞职报告,陈长刚先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。
- 公司董事会于近日收到董事徐风先生递交的书面辞职报告,徐风先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。
- 公司董事会于近日收到董事林晨先生递交的书面辞职报告,林晨先生因工作安排原因,申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后,其仍担任公司常务副总裁职务。
- 公司董事会于近日收到独立董事郭亚雄先生递交的书面辞职报告,郭亚雄先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。
- 经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过,拟提名何楠先生(简历详见附件)为公司第九届董事会非独立董事,拟提名郭华平先生(简历详见附件)为公司第九届董事会独立董事,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陈长刚	非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 10 月 11 日	2028 年 12 月 30 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
徐风	非独立董事、战略与可持续发展委员会委员	2026 年 10 月 11 日	2028 年 12 月 30 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
林晨	非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员	2026 年 10 月 11 日	2028 年 12 月 30 日	工作安排原因	是	常务副总裁	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
郭亚雄	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	自股东会选举产生新任独立董事之日	2028 年 12 月 30 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,辞职申请自送达董事会时生效,陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职不会影响公司正常经营和董事会正常运作。辞职后,陈长刚先生、徐风先生不在公司及控股子公司担任任何职务,林晨先生仍担任公司常务副总裁职务。郭亚雄先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士,因此在公司股东会选举产生新任独立董事前,郭亚雄先生

将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陈长刚先生、徐风先生、林晨先生已按照公司相关规定做好交接工作。

陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保障公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司于2026年10月11日召开第九届董事会第九次临时会议并审议通过了关于《公司提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案。董事会提名何楠先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），提名郭华平先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后），其中郭华平先生为会计专业人士，并已取得了独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次补选董事完成后，公司第九届董事会中兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日

附件 1：非独立董事候选人简历

何楠，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年起历任雅克设计有限公司设计师、江西景顺建筑工程有限公司副总经理、江西坤城实业有限公司董事长助理、江西联创致光科技有限公司董事和常务副总经理；现任公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司董事长和总经理，现拟任公司董事。

截至本披露公告日，何楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：独立董事候选人简历

郭华平，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993 年 3 月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事，曾任江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事。2019 年 10 月至 2026 年 9 月任江西裕民银行股份有限公司独立董事，2020 年 3 月至 2025 年 10 月担任江西赣锋锂业股份有限公司监事，2020 年 8 月至 2025 年 9 月担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，现拟任公司独立董事。

截至本披露公告日，郭华平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。