深圳清溢光电股份有限公司 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，于2022年4月20日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于选举庞春霖为第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举王漪为第九届董事会独立董事的议案》（庞春霖、王漪简历附后）。独立董事候选人王漪尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，上任后将尽快参加科创板独立董事网络课程培训。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2021年年度股东大会审议《关于选举庞春霖为第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举王漪为第九届董事会独立董事的议案》，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对非独立董事、独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以上候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件：

一、非独立董事候选人庞春霖先生的简历

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于昆明理工大学，工商管理专业。曾任东方机器制造有限公司工程师，村上上海事务所技术经理，公司副总经理，中国电子工业标准化技术协会常务理事副秘书长，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限公司董事。2015 年 1 月至 2021 年 5 月担任公司独立董事。现任车联创新（北京）科技中心总经理、法定代表人、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联盟秘书长，熵基科技股份有限公司独立董事，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司执行董事，担任博泰车联网科技（上海）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，庞春霖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% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人王漪先生的简历

男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学，信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992 年 3 月至 1995 年 3 月在日本电气通信大学作为访问学者进行科学研究。现任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖。

截至本公告日，王漪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% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。