

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、补选董事

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事丁建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-042）。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意提名张晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将由张晓光先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。张晓光先生的简历见附件。

二、聘任副总经理

经公司总经理提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任梅雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。梅雪女士的简历见附件。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：张晓光先生和梅雪女士简历

张晓光：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2017年7月至今任职公司，为公司核心技术人员。

张晓光先生持有公司股份300,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

梅雪：女，1985年12月出生，中共党员，无境外居留权，南开大学经济学硕士，中级经济师、二级企业人力资源管理师，拥有法律职业资格A证、证券、期货、基金、证券投资分析等资格证书。曾任职于中原证券股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、城发环境股份有限公司、许昌市投资集团有限公司。2023年6月至今，任公司总经理助理。

梅雪女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。