

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-030

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更独立董事情况

公司董事会于近日收到公司独立董事王志华先生、陈凌云女士提交的书面辞职报告。因个人原因，王志华先生、陈凌云女士分别申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。因王志华先生、陈凌云女士辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

王志华先生、陈凌云女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对王志华先生、陈凌云女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

王志华先生、陈凌云女士无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王后根先生和俞钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王后根先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。王后根先生和俞

钢先生的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核，等待审核通过后提交公司股东大会审议。

二、调整公司第五届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事王志华先生、陈凌云女士已提出辞职申请，董事会提名王后根先生和俞钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会选举王后根先生担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，选举俞钢先生担任提名委员会主任委员和审计委员会委员，其任期自股东大会审议选举王后根先生和俞钢先生为公司独立董事通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：王后根（主任委员）、俞钢、黄滢仪

薪酬与考核委员会：戚正伟（主任委员）、王后根、杨士聪

提名委员会：俞钢（主任委员）、戚正伟、谢燕村

战略委员会：杨士聪（主任委员）、黄滢仪、王颖霖

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件简历：

王后根，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于上海交通大学生命科学与技术学院，获理学硕士学位，中国注册会计师。2010年12月—2014年6月任上海巨人网络科技有限公司会计主管，2014年6月—2018年3月任上海商派网络科技有限公司财务总监，2018年3月—2021年3月任深圳旺金金融科技有限公司财务总监，2021年3月至今任上海领健信息技术有限公司 CFO。

俞钢，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年浙江大学机能学院本科毕业；2004年浙江大学信息学院硕士研究生毕业；2009年就读北京邮电大学网络技术学院。1999年—2005年入职中国联通；2005—2011年入职国信朗讯，期间担任总经理助理，事业部总经理；2011年参与创办上海普坤信息科技有限公司任 COO，现为上海普坤信息科技有限公司 CEO，董事长。

截至目前，王后根先生、俞钢先生未直接或间接持有公司股份；王后根先生、俞钢先生与公司持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。