

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于公司补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事胡瞻先生已于 2020 年 10 月 16 日辞去公司第二届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 16 日披露的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2020-068）。

为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意张鲁刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会非独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人张鲁刚，不存在《公司法》第一百四十六条规定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未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们一致同意推举上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

## 张鲁刚先生简历

张鲁刚，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经营管理专业本科学历。2009年4月至2012年8月就职于上海龙旗科技股份有限公司，任国际业务事业部 销售经理；2012年9月至2013年11月就职于上海兴格信息技术有限公司，任销售部副总监；2018年5月至2019年1月就职于诚迈科技（南京）股份有限公司，任销售总监；2019年6月至2020年3月就职于北京志翔科技股份有限公司，任华东区区域销售经理；2020年3月至今 就职于上海龙旗科技股份有限公司，任董事长助理。