

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-016

东莞勤上光电股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将董事会提名非独立董事候选人李可武先生、公司股东华夏人寿保险股份有限公司提名非独立董事候选人李论先生事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为第五届董事会成员。以上非独立董事候选人的简历详见附件。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年3月14日

附件：

李可武简历

李可武：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2015 年至 2018 年就职于东莞市云登光电科技有限公司，2018 年加入公司，历任东莞市煜光照明有限公司、广东勤上移动照明科技有限公司、广东勤上智慧城市科技有限公司，现任勤上光电股份有限公司厂长，负责公司半导体照明业务的生产运营工作。

李可武先生通过公司员工持股计划持有公司股份 28,066,500 股，占公司总股本 1.85%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李可武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，李可武先生不属于“失信被执行人”。

李论简历

李论：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 9 月至 2013 年 10 月，任职华夏人寿保险股份有限公司财务管理部副总经理；2013 年 11 月至 2015 年 4 月，任职华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心财务管理部总经理；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任职华夏久盈资产管理有限责任公司财务负责人；2016 年 11 月至今，任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部总经理。李论先生同时担任华兰股份（301093.SZ）第四届董事会非独立董事职务、北京国能电池科技股份有限公司非独立董事。

李论先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李论先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，李论先生不属于“失信被执行人”。