

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-073

聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘请陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。由于陆叶女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，根据有关规定，由公司董事长潘华荣先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2023-051）。

陆叶女士近期已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得上市公司董事会秘书培训证明。陆叶女士自取得上市公司董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长潘华荣先生不再代行董事会秘书职责。

陆叶女士的联系方式如下：

联系地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05 室

联系电话：0512-82258385

传真号码：0512-82258335

电子信箱：Focus@focuslightings.com

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月九日