

深圳太辰光通信股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开了2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会和监事会成员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：张致民先生（董事长）、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生、李彦毅先生

独立董事：刘建先生、楼永辉先生、周新黎女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、第五届监事会成员

职工代表监事：耿鹏先生（监事会主席）

非职工代表监事：鄂宁昆先生、熊茜女士

监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、聘任的高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

总经理：张艺明先生

副总经理：肖湘杰先生、张积中先生

财务总监：张艺明先生

董事会秘书：蔡波女士

内审负责人：黄平先生

证券事务代表：许红叶女士

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书蔡波女士、证券事务代表许红叶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：0755-32983676

传真：0755-32983689

邮箱：zqb@china-tscom.com

邮政编码：518118

通讯地址：广东省深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园

三、部分董事、监事任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况

公司第四届董事会独立董事陈国尧先生、孟春女士在公司第五届董事会正式选举生效后，不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。

陈国尧先生、孟春女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会独立董事陈国尧先生、孟春女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

2、监事任期届满离任情况

公司第四届监事会职工代表监事郑敏先生在公司第五届监事会正式选举生效后，不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。

郑敏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对郑敏先生在担任职工代表监事期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2023年9月5日