

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2024）007 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于独立董事离职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事离职情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事徐林先生提交的书面辞职申请，徐林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员。徐林先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。

公司独立董事徐林先生的离职，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《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，徐林先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐林先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相应专门委员会委员职责。

徐林先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、公司补选独立董事的情况

为确保董事会的正常运作，根据有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2024年1月30日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名方刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。方刚先生当选后将接任原独立董事徐林先生担任的董事会专门委员会的相关职务，任期与独立董事任期一致。

公司董事会提名委员会对方刚先生的任职资格进行了审核，方刚先生已经取得了独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，符合上市公司独立董事的任职资格。方刚先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次补选独立董事后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

方刚：男，中国国籍，1970年9月出生，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士，教授。1992年8月至1995年9月任职于中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子有限公司；1995年9月至2001年6月任杭州泛华信息技术有限公司总经理；2001年7月至2004年6月任星际（杭州）网络技术有限公司营销总监；2004年6月至2005年4月任恒生电子股份有限公司呼叫中心事业部营销总监；后至浙江大学攻读管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学攻读信息系统博士学位；2009年4月至今历任杭州电子科技大学讲师、副教授，现任管理学院教授，MBA教育中心执行主任；兼任杭州萤石网络股份有限公司独立董事，睿华创新管理研究院（杭州）有限公司总经理、董事长。方刚先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。