

深圳市联建光电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年3月8日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》以及《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第七届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名谭炜樑先生、乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名夏明会先生、谭骅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，夏明会先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

以上五位董事候选人（简历详见附件）的任职资格均符合《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》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举

公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。公司监事会同意提

名陈凤英女士、黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《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》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议公告；
- 2、第六届监事会第二十二次会议决议公告。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2024年3月9日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

谭炜樑先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年6月至今于广东南峰集团有限公司历任总裁助理、总裁、副董事长、董事长职务；2010年10月至今于广东豪丰环保集团有限公司历任副总裁、总裁及董事长职务；2017年1月至今于广东荣文能源科技集团有限公司担任董事长职务；2015年6月至今于广东溢丰华创环保集团股份有限公司担任总裁职务；2022年11月至今担任上市公司董事长。截至目前，谭炜樑先生未持有公司股份，间接持有公司控股股东广东南峰投资有限公司99%股权，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

乔建荣女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年3月-2018年12月于广东博海听能环保有限公司历任总裁秘书、总裁办主任、副总裁职务；2019年4月至2022年11月于广东溢丰华创环保集团股份有限公司担任副总裁职务。2022年11月至今担任上市公司董事、总经理职务。截至目前，乔建荣女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

何浩彬先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月-2017年4月于广州珠江钢琴集团股份有限公司任证券事务助理职务；2017年5月-2021年3月在上市公司担任证券事务经理，证券事务代表职务；2021年3月至今在上市公司担任副总经理、董事会秘书。截至目前，何浩彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

第七届董事会独立董事候选人简历

夏明会先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、广东华南经济发展研究会副会长、广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事、佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今担任上市公司独立董事。截至本公告披露日，夏明会先生未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

谭骅先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广州御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书。工作经历如下：2011年5月至2017年1月任广州御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书；2017年1月至2023年7月任广州御银科技股份有限公司董事长、总经理；2023年7月至今担任广州御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书；2022年11月至今担任上市公司独立董事。截至目前，谭骅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

陈凤英女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月-2019 年 1 月于广东博海昕能环保有限公司任财务部副总监；2020 年 8 月-2021 年 5 月于广东衡标检测技术有限公司担任财务部总监；2021 年 6 月至今于广东南峰集团有限公司担任财务部副总经理，2022 年 10 月至今任广东南峰投资有限公司监事；2022 年 11 月至今担任上市公司监事会主席。截至目前，陈凤英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，除担任公司控股股东广东南峰投资有限公司监事职务外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄艳筠女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月-2019 年 1 月于广东博海昕能环保有限公司担任机要秘书职务；2019 年 2 月至今于广东溢丰华创环保集团股份有限公司担任职工代表监事、总裁办副主任职务。2022 年 11 月至今担任上市公司非职工代表监事。截至目前，黄艳筠女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。