

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-018

珠海光库科技股份有限公司  
关于完成董事会、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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会和第四届职工代表大会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：郭瑾女士（董事长）、Wang Xinglong先生（联席董事长）、吴玉玲女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生；

独立董事：黄翊东女士、陶晓慧女士、刘成昆先生。

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。

（二）第四届监事会成员

非职工代表监事：彭君舟先生（监事会主席）、睢静女士；

职工代表监事：周春花女士。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

（三）第四届董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会成员

战略委员会：郭瑾（主任委员）、Wang Xinglong、黄翊东

提名委员会：黄翊东（主任委员）、刘成昆、吴玉玲

薪酬与考核委员会：刘成昆（主任委员）、陶晓慧、张扬

审计委员会：陶晓慧（主任委员）、刘成昆、罗彬

二、董事、高级管理人员换届离任情况

姓名	职位	任职起日	任职止日	持股数量 (股)	备注
黄燕飞	独立董事、 董事会专门委员	2021/3/31	2024/3/29	0	届满离任后不在公司担任其他职务
杨振新	独立董事、 董事会专门委员	2021/3/31	2024/3/29	0	届满离任后不在公司担任其他职务
夏昕	副总经理	2019/1/18	2024/3/29	0	届满离任后仍在公

HE ZAIXIN	副总经理	2021/4/1	2024/3/29	131,120	司或子公司担任其他职务
ZHOU DENNIS CHI	副总经理	2021/4/1	2024/3/29	157,500	

上述董事、高级管理人员届满离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的股份锁定承诺；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司  
董事会  
2024年3月29日