

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-078

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意增选古文斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次增选非独立董事候选人事项尚需公司股东大会审议。古文斌先生的简历详见附件。

本次增选古文斌先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

附件：非独立董事简历

古文斌先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2003年5月，任深圳裕达富电子有限公司SMT生产班长，2004年8月至2006年3月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理，2007年12月至今，任深圳市光通电科技有限公司总经理，2015年9月至今，历任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司总经理、执行董事、董事长。

截至本公告披露日，古文斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。