

## 广东弘景光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职的情况

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需要，马冬林先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

马冬林先生原定任期至2025年10月27日第三届董事会届满。截至本公告披露日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

马冬林先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马冬林先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选独立董事的情况

2025年3月21日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选肖金陵先生（简历附后）为公司第三届独立董事候选人，肖金陵先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核。

股东会审议通过后，肖金陵先生将担任第三届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，肖金陵先生尚未取得独立董事资格证书，已报名参加独立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

肖金陵先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日

附件：肖金陵先生简历

肖金陵，男，中国国籍，1965年7月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年5月至1993年7月，任首都钢铁公司设计院工程师。1996年7月至今，历任华中科技大学机械学院讲师、机械学院副教授、光电学院副教授。