

## 聚光科技（杭州）股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 一、关于公司董事辞职的情况

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事何源先生因个人工作原因，特申请辞去公司董事、董事会专门委员会等相关职务。何源先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，何源先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，何源先生仍将继续履行公司董事职责至公司股东大会选举出新任董事。

何源先生上述职务原任职期满日为 2025 年 5 月 25 日。截至本公告披露日，何源先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有公司股份 70,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其通过公司员工持股计划所持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行处理。

何源先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对何源先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名韩双来先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事及专门委员会委员。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

2023年8月29日

候选人简历：

韩双来先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学测试计量技术及仪器专业，硕士研究生学历。2006 年 3 月-至今，供职于聚光科技（杭州）股份有限公司，先后担任研发工程师，研发技术经理，产品经理，研发总监，事业部总经理职务，现任聚光科技（杭州）股份有限公司总经理、公司环境与科技仪器事业部总经理、公司控股子公司杭州谱育科技发展有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，韩双来先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有公司股份 100,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》第 3.2.3 条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。