

证券代码：

证券简称：南大光电

公告编号：

江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 年 月 日召开年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。同意选举冯剑松先生、张兴国先生、尹建康先生、 先生、许从应先生、王陆平先生、陈化冰先生、杨士军先生为公司第八届董事会非独立董事，同意选举吴玲女士、麻云燕女士、沈波先生、方德才先生为公司第八届董事会独立董事。任期自公司 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次董事会换届工作完成，公司第七届董事会非独立董事潘利平先生、贾叙东先生届满离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘利平先生、贾叙东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对潘利平先生、贾叙东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感

谢！

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

年 月 日