

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2024-065

## 南京波长光电科技股份有限公司 关于完成非独立董事补选的公告

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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举宋小安先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

宋小安先生任职生效后，公司第四届董事会成员中兼任公司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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日