

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）016号

常州光洋轴承股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2020年3月15日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2020年3月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，董事会同意提名李树华先生、程上楠先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、王懋先生、郭达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名顾伟国先生、童盼女士、牛辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中童盼女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会采用累积投票制进行审议。第四届董事会任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会候选人中，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不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。公司第三届独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。在此，公司董事会对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的

贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020年3月14日