

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于补选董事、监事辞职及补选监事、变更高级管理人员
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、补选董事

2023年1月9日，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》。经公司实际控制人提名，董事会提名委员会审查，拟提名戴俊威先生、李振江先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次董事选举完成后，公司董事会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。

二、监事辞职及补选监事

公司于近日收到刘由材先生的书面辞职报告，因工作调整，刘由材先生申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后，刘由材先生仍在公司担任内部管理职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，刘由材先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数少于最低法定人数，因此刘由材先生辞去监事职务的事项将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，刘由材先生将继续履行其监事职责。公司对刘由材先生任职监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

2023年1月9日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会拟提名戴文先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），本次监事任期为自公司股东

大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、变更高级管理人员

（一）高级管理人员辞职情况

董事会于近日收到柴华先生的书面辞职报告，因工作调整，柴华先生申请辞去公司总裁、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，柴华先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效。柴华先生辞职后，不再担任公司总裁、财务负责人职务，仍为公司第六届董事会董事。截至本公告披露日，柴华先生持有公司股份 1,103,200 股，占公司总股本的 0.10%。公司董事会对柴华先生在任职总裁、财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事就柴华先生的离职原因进行了核查：经核查，因工作调整，柴华先生辞去公司总裁、财务负责人职务，其辞职原因与实际一致。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，柴华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。柴华先生辞职后将在公司继续担任董事职务。柴华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，公司及各子公司正常运营。公司独立董事同意柴华先生辞去公司总裁和财务负责人职务。

（二）聘任高级管理人员情况

2023 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任李振江先生为公司总经理的议案》、《关于聘任汤浩先生为公司财务负责人的议案》，同意聘任李振江先生担任公司总经理职务（简历附后），同意汤浩先生担任公司财务负责人职务（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日

附件：

**广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事候选人、监事候选人、高级管理人员简历**

1、戴俊威：

中国国籍，男，1974年4月生，EMBA。2006年9月至今，任广州宗裕制衣有限公司执行董事；2015年12月至今，任深圳融贯通基金管理有限公司董事；2016年6月至今，任广州融贯实业发展有限公司执行董事；2017年2月至今，任广州融贯实业有限公司董事；2017年8月至今，任永春县丰源投资有限公司执行董事；2019年6月至今，任融贯资本管理（广州）有限公司董事；2019年11月至今，任广州融贯通物业管理有限公司董事；2020年8月至今，任广州融贯顺企业管理有限公司董事；2021年1月至今，任融贯置业（广州）资本管理有限公司执行董事；2021年2月至今，任佳德轩（广州）资本管理有限公司执行董事。目前系公司实际控制人。

戴俊威先生系公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，戴俊威先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。戴俊威先生及其一致行动人佳德轩（广州）资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有限公司直接持有公司股票合计181,263,648股，占公司总股本的16.26%。

2、李振江：

中国国籍，男，1981年11月生。2014年7月起，历任广东融贯信用担保有限公司财务总监、深圳融贯通基金管理有限公司财务总监、广州融贯实业发展有限公司主管及财务总监、融贯资本管理（广州）有限公司财务总监；2017年8月至2022年12月，任永春县丰源投资有限公司监事；2020年8月至2022年12月，任广东嘉德控股有限公司监事；2021年2月至2022年12月，任佳德轩（广

州) 资本管理有限公司监事。

李振江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，李振江先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李振江先生不属于失信被执行人，目前未持有公司股份。

3、戴文：

中国国籍，男，1966 年 6 月生。1998 年 2 月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作。2007 年 12 月至今，任公司后勤部部长。

戴文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，戴文先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，戴文先生不属于失信被执行人，目前持有公司股票 417,700 股。

4、汤浩：

中国国籍，男，1985 年 11 月生，本科学历。2008 年 3 月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作。2008 年 3 月至 2009 年 11 月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计；2009 年 12 月至今，先后任公司财务部会计主管、财务部副部长、财务部部长、公司财务总监。

汤浩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，汤浩先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，汤浩先生不属于失信被执行人，目前持有公司股票 1,500,000 股。