

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、 变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告

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、董事长辞职及补选情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到冼树忠先生提交的书面辞职报告。因工作调整，冼树忠先生决定辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冼树忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冼树忠先生持有公司股份 15,531,678 股，占公司总股本的 1.39%。公司对冼树忠先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，戴俊威先生成为公司第六届董事会非独立董事。同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长，并担任第六届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。戴俊威先生个人简历详见附件。

公司独立董事已就董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

二、董事会各专门委员会组成人员调整情况

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，经第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的具体情况如下：

1、第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：张丹丹

委 员：张丹丹、王静、冼树忠

2、第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：王静

委 员：王静、张丹丹、戴俊威

3、第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：王静

委 员：王静、张丹丹、柴华

4、第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：

主任委员：戴俊威

委 员：戴俊威、柴华、张桃华、张丹丹、王静

各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。

三、选举监事会主席情况

2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，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》，戴文先生成为公司第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会同意选举戴文先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。戴文先生个人简历详见附件。

四、法定代表人变更情况

基于冼树忠先生辞去董事长、法定代表人职务，公司拟变更法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》（2023年1月）相关规定及公司实际情况，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。李振江先生个人简历详见附件。公司将尽快完成相关工商变更登记工作。

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30日

附件：

**广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事长、监事会主席、法定代表人个人简历**

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。现为广东雪莱特光电科技股份有限公司实际控制人、董事、董事长。

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、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。现为广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席。

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。

3、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。现为广东雪莱特光电科技股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

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。