

明月镜片股份有限公司

关于补选第二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司原董事彭志云先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会提名王雪平先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，王雪平先生将在当选董事后担任公司第二届董事会战略与投资委员会委员的职务。王雪平先生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员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规定。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日

附件

非独立董事候选人简历

1、王雪平先生的简历

王雪平先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任明月光电副总经理、视博光学副总经理，2015年至今任明月镜片副总经理。

截至目前，王雪平先生直接持有公司股份 657,000 股，占公司总股本 0.33%，通过员工持股平台丹阳志远企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.20% 的股份。王雪平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。