

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-012

光力科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李玉霞女士的书面辞职报告。李玉霞女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员职务。根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。辞职生效后，李玉霞女士仍在公司任职。公司董事会对李玉霞女士在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

李玉霞女士原任职期为2020年4月17日至2023年4月17日。李玉霞女士持有公司股票815,743股，并承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于董事减持公司股份的限制性规定。

二、补选董事情况

公司于2021年2月5日召开了第四届董事会第十次会议，会议表决结果分别以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱海峰先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就选举朱海峰先生为公司第四届董事会非独立董事的有关事项发表独立意见，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司
董事会
2021年2月7日

附件：

朱海峰先生简历：

朱海峰，1972 年 11 月出生，上海交通大学工学博士，2000 年 8 月至 2001 年 12 月任大鹏证券有限责任公司证券投资部资深研究员；2001 年 12 月至 2003 年 1 月任平安证券有限公司资产管理部研究总监、投资经理；2003 年 1 月至 2005 年 3 月任西南证券有限公司资产管理部副总经理；2005 年 3 月至 2009 年 9 月历任浙江华立仪表集团副总裁、财务总监，云南南天信息股份有限公司董事，上海华策投资有限公司副总裁，香港华策金融有限公司副总裁；2009 年至今，任上海济海投资管理有限公司董事兼总经理、深圳市心海控股有限公司副总裁、深圳市心海嘉和实业发展有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱海峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在失信被执行的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。