

江西联创光电科技股份有限公司

关于更换第七届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换第七届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

一、公司独立董事董云庭先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。董云庭先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，董云庭先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，其仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

二、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会现提名朱日宏先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任董事会下属投资与战略委员会、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员职务。朱日宏先生为南京理工大学电光学专业教授、博士生，具备履行相关职责的任职条件，其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司独立董事的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、董云庭先生任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司

的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十日

附件简历

朱日宏：男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学学会光学测试专业委员会主任。1997年获“南京市十大杰出青年”称号，2003年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。

除前述任职外，朱日宏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。