

西安炬光科技股份有限公司

关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书

职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书何妍女士的辞职报告，何妍女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书一职后，何妍女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何妍女士间接持有公司股份 34,000 股，约占公司股本总数的 0.04%。何妍女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

何妍女士担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对何妍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任张雪峰女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鉴于张雪峰女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司董事会指定由公司法定代表人、董事长、总经理刘兴胜先生代行

董事会秘书职责，直至张雪峰女士取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。张雪峰女士承诺将参加上海证券交易所最近一期科创板董事会秘书培训并取得相应的资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后正式履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任张雪峰女士为公司董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责事项发表了独立意见。

张雪峰女士联系方式如下：

电话：029-81889945-8240

传真：029-81775810

邮箱：jgdm@focuslight.com

地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：

张雪峰女士简历

张雪峰，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国罗彻斯特大学理学硕士。2010年1月至2011年5月任Radiation Monitoring Devices, Inc 研发工程师，2011年6月至2013年5月，担任公司海外销售经理，2013年8月至2018年11月，担任西安盛佳光电有限公司市场销售总监，2018年12月至2022年6月担任公司业务拓展总监，2022年6月至今担任公司市场总监。2020年6月至2022年7月担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张雪峰女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。