

西安炬光科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”）于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《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。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-066）。

张雪峰女士于 2022 年 11 月参加了上海证券交易所组织的 2022 年第 1 期科创板上市公司董事会秘书任前培训，经考核合格，近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司已按相关规定将张雪峰女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。张雪峰女士自取得科创板《董事会秘书资格证书》之日起正式履行董事会秘书职责。

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

2023年1月17日