

西安炬光科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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2023年12月23日召开第三届董事会提名委员会第七次会议、2023年12月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司控股股东刘兴胜先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名叶一萍女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本第三届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，叶一萍女士直接持有公司17,880股股份，分别通过西安宁炬投资有限合伙企业间接持有公司4,000股股份、通过西安新炬投资有限合伙企业间接持有公司7,000股股份，合计持有公司28,880股股份，占公司总股本的0.03%。

叶一萍女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：

叶一萍女士简历

叶一萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年12月至2008年8月就职于西安汇诚电信有限责任公司任商务代表；2008年8月至2012年10月就职于华为技术有限公司任商务经理；2013年4月至2020年4月历任汉能控股集团及其子公司高级项目经理、产品管理中心总监、业务总监等职位，并于2017年9月至今任北京煜晖新能源科技有限公司董事；2020年4月至2020年11月任蚂蚁智联（北京）科技有限公司高级运营总监；2020年11月至今任炬光科技首席行政官(CAO)；2021年7月至2023年9月15日任炬光科技内审部负责人；2022年6月至今任Limo GmbH及Limo Display GmbH执行董事；2022年11月至今兼任炬光科技全球销售部副总裁；2023年5月至今任Focuslight USA LLC 首席运营官（COO）。2023年9月至今任公司财务总监。