

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-057

聚灿光电科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143号），聚灿光电向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，公司总股本由人民币552,182,846.00股增加到人民币670,182,846.00股。

公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。

公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下：

姓名	职务	变动前		变动后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
潘华荣	董事长、总经理 董事会秘书（代行）	129,245,978	23.4064%	129,245,978	19.2852%
孙永杰	董事	79,920,000	14.4735%	79,920,000	11.9251%
徐英盖	董事	18,727,488	3.3915%	18,727,488	2.7944%
秦臻	董事	-	-	-	-
苏侃	独立董事	-	-	-	-
朱火生	独立董事	-	-	-	-
黄荷暑	独立董事	-	-	-	-
高利	监事会主席	-	-	-	-
王军辉	监事	-	-	-	-
罗嫚	监事	-	-	-	-
陆叶	财务总监 ^{【注】}	336,500	0.0609%	336,500	0.0502%
曹玉飞	副总经理	80,000	0.0145%	80,000	0.0119%
徐桦	副总经理	330,100	0.0598%	330,100	0.0493%
程飞龙	副总经理、董事会秘书（历任） ^{【注】}	1,340,000	0.2427%	1,340,000	0.1999%

注：

2023年8月28日，经第三届董事会第二十二次会议审议，同意聘任陆叶女士为公司财务

总监兼董事会秘书，自取得深交所董事会秘书资格证书并经深交所资格备案无异议后正式生效。同时，公司前任副总经理兼董事会秘书程飞龙先生拟被增补为公司第三届董事会非独立董事，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月四日