

## 上海和辉光电股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况说明

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东代表董事沈国忠先生的书面辞职报告，沈国忠先生因工作调整变动原因辞去公司第二届董事会董事职务。此次变动后，沈国忠先生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》”）等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈国忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，沈国忠先生未持有公司股份。

沈国忠先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈国忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会股东代表董事的议案》，同意提名孙莉军女士为公司第二届董事会股东代表董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年3月30日

## 附件：孙莉军女士简历

孙莉军，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校本科学历。1988 年至 1992 年，任金山区石化第一小学教师；1992 年至 1994 年，任金山区石化梅州小学教师；1994 年至 1995 年，任中国石化（上海）金山实业公司团委宣传干事；1995 年至 1997 年，任中国石化（上海）金山实业公司团委宣传部副部长；1997 年至 2000 年，任上海金山实业投资发展有限公司团委书记；2000 年至 2004 年，任上海金山实业投资发展有限公司团委书记、上海石化地区商业贸易总公司党委副书记；2004 年至 2010 年，任上海新金山工业投资发展有限公司副总经理；2010 年至 2014 年，任金山区经济委员会副主任、党组成员；2014 年至 2016 年，先后任上海金山第二工业区管理委员会副主任、党组副书记，上海金山第二工业区发展有限公司总经理；上海金山第二工业区发展有限公司总经理；上海金山第二工业区发展有限公司党委副书记、总经理；2016 年至 2022 年，任上海金山第二工业区管理委员会副主任（兼），上海金山第二工业区发展有限公司党委书记、董事长；2022 年至 2023 年，任上海碳谷绿湾产业园管理委员会副主任（兼），上海碳谷绿湾产业发展有限公司党委书记、董事长；2023 年至今，任上海湾区高新技术产业开发区管理委员会副主任（兼），上海新金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长。

截至目前，孙莉军女士未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。