

深圳清溢光电股份有限公司

关于公司财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书变更的公告

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、财务总裁（即财务负责人）、董事会秘书辞职情况

因深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要而调整工作分工安排，吴克强先生申请辞去公司财务总裁（即财务负责人）职务。辞去上述职务后，吴克强先生将继续任职公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，吴克强先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会于近日收到董事会秘书秦莘女士的辞职报告，因公司基于战略发展需要调整工作分工安排原因，秦莘女士不再担任公司董事会秘书职务，将继续在公司任职，担任法务部经理。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，秦莘女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对吴克强先生及秦莘女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总裁（即财务负责人）及董事会秘书并指定相关人员代行董事

会秘书职责的情况

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（即财务负责人）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司财务总监（即财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任将于其取得相关证明后正式生效。任新航先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日

附件：

任新航，男，1986 年出生，中国国籍，硕士，澳大利亚注册会计师，保荐代表人。曾任职于普华永道中天会计师事务所，担任审计师；曾任职于华创证券有限责任公司投资银行部，担任业务董事及行业组负责人等职务；2018 年 11 月至 2024 年 8 月，任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会及中信里昂（CLSA Limited）投资银行部，担任立项委员、保荐代表人等职务。