

佛山市国星光电股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书刘艾璨子女士的书面辞职报告。刘艾璨子女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,刘艾璨子女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘艾璨子女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘艾璨子女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对刘艾璨子女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作顺利开展,公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》,同意聘任袁卫亮先生(简历详见附件)任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

袁卫亮先生具备董事会秘书职责所必须的专业能力,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司独立董事对袁卫亮先生的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见。

袁卫亮先生的联系方式如下:

电话: 0757-82100271

传真: 0757-82100268

电子邮箱: yuanweiliang@nationstar.com

联系地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

附件

个人简历

袁卫亮先生：中国国籍。1986年2月生，经济学硕士学位，已获得注册会计师证、法律职业资格证、深交所董秘资格证、上交所董秘资格证。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部投融资专员，昆明黑马软件股份有限公司董事会秘书、财务总监，深圳怡钛积科技股份有限公司董事会秘书、投融资总监，广晟有色金属股份有限公司证券法律部总经理，现任公司董事会秘书。

袁卫亮先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网站，不属于“失信被执行人”；不存在法律规定的不得担任公司董事会秘书的情形。