

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2022-124

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任公司总经理的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长及总经理蔡海防先生、副总经理张先成先生提交的辞职报告。

蔡海防先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及总经理职务，辞去前述职务后仍在公司任职。蔡海防先生原定任期届满日为2024年10月27日。截止本公告日，蔡海防先生持有公司的股票350,000股。

张先成先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。张先成先生原定任期届满日为2024年10月27日。截止本公告日，张先成先生持有公司的股票300,000股。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，蔡海防先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。蔡海防先生、张先成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡海防先生、张先成先生辞去公司相关职务不会影响公司日常经营工作的正常运转。

蔡海防先生、张先成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任崔恒平先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。崔恒平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高

级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年12月30日

附 崔恒平先生的简历：

崔恒平，男，1967年生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2012年7月任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司总经理特别助理，2012年8月至2015年3月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司运营总监，2015年4月至2019年10月任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司总经理，2019年11月至今任厦门乾照光电股份有限公司执行总裁。

截至目前，崔恒平先生持有上市公司股票330,000股，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。