

佛山市国星光电股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司部分高级管理人员变更的情况

为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，综合考虑职业经历、专业素养、企业运营管理能力及经验等各方面因素，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经提名委员会审核通过，董事会决定调整和聘任部分高级管理人员，具体如下：

1、聘任郭豪杰先生为公司副总裁；

2、聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责人；

3、李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁和财务负责人，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李蒲林先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

聘任公司财务负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。郭豪杰先生、李军政先生符合法律法规及规范性文件及《公司章程》等相关文件对高级管理人员的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形。本次聘任的高级管理人员任期同本届董事会，相关人员简历详见附件。

公司及董事会对李蒲林先生在担任公司高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024年5月6日

附件：个人简历

1、**郭豪杰先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，中共党员，大学本科学历。2005年进入公司工作，历任公司器件一厂副厂长，质量管理部副部长，器件三厂厂长，运营管理中心副总经理、总经理，国星光电德国公司（Nationstar GmbH）总经理，广东省新立电子信息进出口有限公司党支部书记，光电子器件事业部总经理，公司总裁助理。现任广东风华芯电科技股份有限公司党支部书记、董事长、总经理，公司党委委员、副总裁。

截至目前，郭豪杰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，郭豪杰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**李军政先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1983年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2004年进入公司工作，历任公司研发中心副主任，照明器件事业部研发部部长、副总经理，白光器件事业部副总经理、研发部部长，CHIP LED事业部研发部部长、副总经理，光电子器件事业部总经理，研究院副院长。现任佛山市国星半导体技术有限公司党支部书记、董事长、总经理，公司党委委员、副总裁兼财务负责人。

截至目前，李军政先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，李军政先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。