

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2022-028

江西联创光电科技股份有限公司 关于变更公司副总裁的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的工作安排，宋荣华先生辞去公司副总裁职务，辞任申请自送达公司董事会之日起生效，辞任后将继续在子公司江西联创致光科技有限公司担任总经理职务。宋荣华先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对宋荣华先生在担任公司副总裁期间为公司经营方面做出的贡献表示衷心的感谢！

截至公告披露日，宋荣华先生持有公司股票1,269,300股，占公司总股本的0.2787%，辞任后将遵守相关股票锁定的规定进行股份管理。

经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任秦啸女士为公司副总裁的议案》，同意聘任秦啸女士（后附简历）为公司副总裁，任期自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附：公司副总裁简历

秦啸，女，1968年7月出生，浙江温州人，苏州大学法律硕士。1989年7月至2021年，先后在江西省律师事务所、江西省涉外经济律师事务所、江西求正律师事务所、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师事务所、广东华商（南昌）律师事务所工作，担任律师助理、合伙人、创始合伙人、执行合伙人及高级合伙人职务。2021年3月起，担任江西联创光电科技股份有限公司法务总监。