

中山联合光电科技股份有限公司

关于董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2017 年 12 月 13 日到期，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司于 2017 年 11 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生、王志伟先生、沙重九先生、李文飏先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘麟放先生、江绍基先生、王晋疆先生为第二届董事会独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的先关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

刘麟放先生、江绍基先生、王晋疆先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定，独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案经交易所审核无异议后，提交股东大会审议。第二届董事会成员候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中山联合光电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（2017-027）

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》（2017-025）

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2017年11月30日