

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2023-044

深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2023年12月8日(星期三)上午10:00在深圳市福田区深南大道1004号公司会议室召开。

二、会议审议事项
本次会议审议通过了《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》、《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》、《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》、《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》。

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案,同意增补李强、王强、张强、赵强为公司第二届监事会非独立董事。

四、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议;
2、增补非独立董事候选人简历;
3、增补非独立董事候选人身份证明文件;
4、增补非独立董事候选人授权委托书。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
公司于2023年11月30日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、募投项目延期情况
1、新一代激光显示产品研发项目;
2、光峰科技总部研发中心项目;
3、信息化系统升级建设项目;
4、补充流动资金项目。

三、延期原因
受宏观经济环境、行业竞争加剧、技术迭代加快等因素影响,上述募投项目原定计划进度有所调整,现申请延期。

四、对公司的影响
本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,敬请投资者理解。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 董事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于增补第二届监事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
公司于2023年12月8日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补第二届监事会非独立董事的公告》。

二、增补非独立董事候选人情况
1、李强:男,本科学历,曾任某上市公司财务总监,具有多年财务管理经验;
2、王强:男,本科学历,曾任某上市公司销售经理,具有多年销售管理经验;
3、张强:男,本科学历,曾任某上市公司研发主管,具有多年研发管理经验;
4、赵强:男,本科学历,曾任某上市公司市场总监,具有多年市场管理经验。

三、候选人资格
上述候选人均符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,具备担任非独立董事的资格。

四、生效日期
自本公告发布之日起,上述候选人即成为公司第二届监事会非独立董事。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于增补第二届监事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
公司于2023年12月8日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补第二届监事会非独立董事的公告》。

二、增补非独立董事候选人情况
1、李强:男,本科学历,曾任某上市公司财务总监,具有多年财务管理经验;
2、王强:男,本科学历,曾任某上市公司销售经理,具有多年销售管理经验;
3、张强:男,本科学历,曾任某上市公司研发主管,具有多年研发管理经验;
4、赵强:男,本科学历,曾任某上市公司市场总监,具有多年市场管理经验。

三、候选人资格
上述候选人均符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,具备担任非独立董事的资格。

四、生效日期
自本公告发布之日起,上述候选人即成为公司第二届监事会非独立董事。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于增补第二届监事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
公司于2023年12月8日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补第二届监事会非独立董事的公告》。

二、增补非独立董事候选人情况
1、李强:男,本科学历,曾任某上市公司财务总监,具有多年财务管理经验;
2、王强:男,本科学历,曾任某上市公司销售经理,具有多年销售管理经验;
3、张强:男,本科学历,曾任某上市公司研发主管,具有多年研发管理经验;
4、赵强:男,本科学历,曾任某上市公司市场总监,具有多年市场管理经验。

三、候选人资格
上述候选人均符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,具备担任非独立董事的资格。

四、生效日期
自本公告发布之日起,上述候选人即成为公司第二届监事会非独立董事。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
1、会议名称:2023年第一次临时股东大会;
2、会议时间:2023年12月25日上午10:00;
3、会议地点:深圳市福田区深南大道1004号公司会议室;
4、会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

二、会议议题
1、审议《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于增补第二届监事会非独立董事的议案》。

三、参会资格
凡持有截至2023年12月22日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席。

四、登记办法
1、登记时间:2023年12月22日上午9:00至下午4:00;
2、登记地点:深圳市福田区深南大道1004号公司会议室;
3、登记方式:现场登记或授权委托书登记。

五、其他事项
1、会议费用:本次会议费用自理;
2、会议联系人:李强,电话:0755-23996166;
3、会议联系人:王强,电话:0755-23996166;
4、会议联系人:张强,电话:0755-23996166;
5、会议联系人:赵强,电话:0755-23996166。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 董事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于增补第二届监事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
公司于2023年12月8日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补第二届监事会非独立董事的公告》。

二、增补非独立董事候选人情况
1、李强:男,本科学历,曾任某上市公司财务总监,具有多年财务管理经验;
2、王强:男,本科学历,曾任某上市公司销售经理,具有多年销售管理经验;
3、张强:男,本科学历,曾任某上市公司研发主管,具有多年研发管理经验;
4、赵强:男,本科学历,曾任某上市公司市场总监,具有多年市场管理经验。

三、候选人资格
上述候选人均符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,具备担任非独立董事的资格。

四、生效日期
自本公告发布之日起,上述候选人即成为公司第二届监事会非独立董事。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2023年12月9日

深圳光峰科技股份有限公司 关于增补第二届监事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况
公司于2023年12月8日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补第二届监事会非独立董事的公告》。

二、增补非独立董事候选人情况
1、李强:男,本科学历,曾任某上市公司财务总监,具有多年财务管理经验;
2、王强:男,本科学历,曾任某上市公司销售经理,具有多年销售管理经验;
3、张强:男,本科学历,曾任某上市公司研发主管,具有多年研发管理经验;
4、赵强:男,本科学历,曾任某上市公司市场总监,具有多年市场管理经验。

三、候选人资格
上述候选人均符合《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定,具备担任非独立董事的资格。

四、生效日期
自本公告发布之日起,上述候选人即成为公司第二届监事会非独立董事。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2023年12月9日

第七十八条 修订

第七十九条 修订

第八十条 修订

第八十一条 修订

第八十二条 修订

第八十三条 修订

第八十四条 修订

第八十五条 修订

第八十六条 修订

第八十七条 修订

第八十八条 修订

第八十九条 修订

第九十条 修订

第九十一条 修订

第九十二条 修订

第九十三条 修订

第九十四条 修订

第九十五条 修订

第九十六条 修订

第九十七条 修订

第九十八条 修订

第九十九条 修订

第一百条 修订

第一百零一条 修订

第一百零二条 修订

第一百零三条 修订

第一百零四条 修订

第一百零五条 修订

第一百零六条 修订

第一百零七条 修订

第一百零八条 修订

第一百零九条 修订

第一百一十条 修订

第一百一十一条 修订

第一百一十二条 修订

第一百一十三条 修订

第一百一十四条 修订

第一百一十五条 修订

第一百一十六条 修订

第一百一十七条 修订

第一百一十八条 修订

第一百一十九条 修订

第一百二十条 修订

第一百二十一条 修订

第一百二十二条 修订

第一百二十三条 修订

第一百二十四条 修订

第一百二十五条 修订

第一百二十六条 修订

第一百二十七条 修订

第一百二十八条 修订

第一百二十九条 修订

第一百三十条 修订

第一百三十一条 修订

第一百三十二条 修订

第一百三十三条 修订

第一百三十四条 修订

第一百三十五条 修订

第一百三十六条 修订

第一百三十七条 修订

第一百三十八条 修订

第一百三十九条 修订

第一百四十条 修订

第一百四十一条 修订

第一百四十二条 修订

第一百四十三条 修订

第一百四十四条 修订

第一百四十五条 修订

第一百四十六条 修订

第一百四十七条 修订

第一百四十八条 修订

第一百四十九条 修订

第一百五十条 修订

第一百五十一条 修订

第一百五十二条 修订

第一百五十三条 修订

第一百五十四条 修订

第一百五十五条 修订

第一百五十六条 修订

第一百五十七条 修订

第一百五十八条 修订

第一百五十九条 修订

第一百六十条 修订

第一百六十一条 修订

第一百六十二条 修订

第一百六十三条 修订

第一百六十四条 修订

第一百六十五条 修订

第一百六十六条 修订

第一百六十七条 修订

第一百六十八条 修订

第一百六十九条 修订

第一百七十条 修订

第一百七十一条 修订

第一百七十二条 修订

第一百七十三条 修订

第一百七十四条 修订

第一百七十五条 修订

第一百七十六条 修订

第一百七十七条 修订

第一百七十八条 修订

第一百七十九条 修订

第一百八十条 修订

第一百八十一条 修订

第一百八十二条 修订

第一百八十三条 修订

第一百八十四条 修订

第一百八十五条 修订

第一百八十六条 修订

第一百八十七条 修订

第一百八十八条 修订

第一百八十九条 修订

第一百九十条 修订

第一百九十一条 修订

第一百九十二条 修订

第一百九十三条 修订

第一百九十四条 修订

第一百九十五条 修订

第一百九十六条 修订

第一百九十七条 修订

第一百九十八条 修订

第一百九十九条 修订

第二百条 修订

第二百零一条 修订

第二百零二条 修订

第二百零三条 修订

第二百零四条 修订

第二百零五条 修订

第二百零六条 修订

第二百零七条 修订

第二百零八条 修订

第二百零九条 修订

第二百一十条 修订

第二百一十一条 修订

第二百一十二条 修订

第二百一十三条 修订

第二百一十四条 修订

第二百一十五条 修订

第二百一十六条 修订

第二百一十七条 修订

第二百一十八条 修订

第二百一十九条 修订

第二百二十条 修订

第二百二十一条 修订

第二百二十二条 修订

第二百二十三条 修订

第二百二十四条 修订

第二百二十五条 修订

第二百二十六条 修订

第二百二十七条 修订

第二百二十八条 修订

第二百二十九条 修订

第二百三十条 修订

第二百三十一条 修订

第二百三十二条 修订

第二百三十三条 修订

第二百三十四条 修订

第二百三十五条 修订

第二百三十六条 修订

第二百三十七条 修订

第二百三十八条 修订

第二百三十九条 修订

第二百四十条 修订

第二百四十一条 修订

第二百四十二条 修订

第二百四十三条 修订

第二百四十四条 修订

第二百四十五条 修订

第二百四十六条 修订

第二百四十七条 修订

第二百四十八条 修订

第二百四十九条 修订

第二百五十条 修订

第二百五十一条 修订

第二百五十二条 修订

第二百五十三条 修订

第二百五十四条 修订

第二百五十五条 修订

第二百五十六条 修订

第二百五十七条 修订

第二百五十八条 修订

第二百五十九条 修订

第二百六十条 修订

第二百六十一条 修订

第二百六十二条 修订

第二百六十三条 修订

第二百六十四条 修订

第二百六十五条 修订

第二百六十六条 修订

第二百六十七条 修订

第二百六十八条 修订

第二百六十九条 修订

第二百七十条 修订

第二百七十一条 修订

第二百七十二条 修订

第二百七十三条 修订

第二百七十四条 修订

第二百七十五条 修订

第二百七十六条 修订

第二百七十七条 修订

第二百