

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书范强先生辞任董事会秘书的书面报告，基于公司长远发展规划及范强先生工作重心调整，范强先生申请辞任董事会秘书职务，在辞任董事会秘书职务后，范强先生仍继续担任公司财务总监，在公司的发展中继续发挥重要作用。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，范强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。范强先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年5月23日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邓少华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

邓少华先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品

质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-23207580

传真：0755-29480739

电子邮箱：ir@starmask.net

联系地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#
厂房101

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：邓少华先生个人简历

邓少华先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，投资学专业，具备中国注册会计师和法律职业资格，其自2016年7月至2020年9月任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理，2020年9月至2022年8月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司华南投行部高级副总裁、保荐代表人，2022年9月至2023年10月任公司董事会秘书，2023年10月至今，任公司总经理助理。

截止目前，邓少华先生通过深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份565,002股；通过富诚海富通龙图光罩1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份162,162股；合计约占公司股本总数的0.54%。邓少华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓少华先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员资格和能力。