

佛山市国星光电股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于9月12日收到公司董事长王佳先生、职工董事万山先生的书面辞职报告。因工作变动原因,王佳先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务,万山先生申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会下设专门委员会相关职务,辞去前述职务后,王佳先生、万山先生将不再担任公司其他任何职务。

公司独立董事就董事长王佳先生离职原因进行了核查,认为王佳先生辞职原因与实际情况一致。具体内容详见2023年9月13日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,王佳先生、万山先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常工作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日,王佳先生、万山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。

王佳先生、万山先生在担任公司董事长、职工董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王佳先生、万山先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!公司董事会将尽快完成董事补选相关工作。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023年9月13日