

佛山市国星光电股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职的公告

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2023年12月15日收到公司董事、总裁李程先生的书面辞职报告。因工作调动原因,李程先生申请辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务。辞职后,李程先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李程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,李程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。

李程先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科研创新、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李程先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023年12月16日