

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 8 日收到独立董事周惠云女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 399,427 股，占公司股本的 0.3036%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

由于其他股东持股变动，导致周惠云女士持股排名被动进入公司前十大股东，根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，周惠云女士不符合独立董事的独立性要求，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，未导致董事会审计委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

周惠云女士辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、经营产生不利影响。公司及董事会对周惠云女士在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

公司董事会将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选工作。

### 三、备查文件

《独立董事周惠云辞职报告》

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2023年12月8日