

长飞光纤光缆股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事黄天祐先生提交的书面辞职报告。黄天祐先生因工作安排变动，申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员的职务。辞任生效后，黄天祐先生将不再担任公司任何职务。

由于黄天祐先生的辞任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，黄天祐先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，黄天祐先生将按照相关规定继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快进行独立董事补选工作，预计不迟于2024年11月末完成补选。

黄天祐先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请公司股东注意。

黄天祐先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司稳健的财务政策、规范的公司治理及健康的业务发展做出了积极贡献。公司董事会在此对黄天祐先生表示衷心感谢。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日