

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于内部审计部负责人、职工代表监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于近日收到公司内部审计部负责人、职工代表监事陈雪梅女士递交的书面辞职报告。陈雪梅女士因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人及职工代表监事的职务，陈雪梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，陈雪梅女士辞去公司内部审计部负责人的辞职报告自送达董事会之日起生效，陈雪梅女士的辞职不会对公司日常经营产生影响。公司将根据有关规定尽快聘任新的内部审计部负责人；陈雪梅女士辞去公司职工代表监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司职工代表大会补选产生新任监事前，陈雪梅女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，陈雪梅女士持有公司股份 44,016 股，占公司总股本的 0.0041%，辞职后，其持有的上述股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求进行管理。

公司对陈雪梅女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年9月1日