

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2022-006

江苏日久光电股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）监事会于2022年3月23日收到公司监事吴慧芳女士的书面辞职报告。吴慧芳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后，吴慧芳女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，吴慧芳女士未持有公司股票。

吴慧芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，在公司股东大会选举产生新任监事之前，吴慧芳女士将继续履行公司监事职责，该辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。公司将按照法定程序尽快完成新任监事的选举工作。

公司对吴慧芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监事会

2022年3月24日