

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王义华女士提交的书面辞职报告，王义华女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时亦辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。独立董事王义华女士原定任期为2023年2月3日至2026年2月2日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王义华女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，王义华女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王义华女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员等相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王义华女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规的相关规定。

王义华女士在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司及董事会对王义华女士在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023年12月12日