

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-108

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于非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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到杨士军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，杨士军先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞职后，杨士军先生将不再担任公司任何职务。

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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，杨士军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，杨士军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选工作。

杨士军先生作为公司第八届董事会非独立董事的原定任期为2021年1月11日至2024年1月10日。截至本公告日，杨士军先生及其配偶未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨士军先生在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对杨士军先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年12月22日