

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—015

紫光股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2023年4月17日收到公司独立董事王欣新先生的书面辞职报告。王欣新先生连续担任公司独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，王欣新先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王欣新先生未持有公司股票。

鉴于王欣新先生辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王欣新先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举出新任独立董事之前，王欣新先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对王欣新先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日