

京东方华灿光电股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席俞信华先生的书面辞职申请，俞信华先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务（原定任期至第六届监事会届满即 2026 年 8 月 30 日），辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，俞信华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，俞信华先生将按法律、法规等相关规定继续履行职责。公司监事会将按照法定程序完成补选监事及选举监事会主席的工作。截至本公告披露日，俞信华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对俞信华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二五年四月二十八日