

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司非独立董事（董事长）李静武先生、非独立董事祝莉女士递交的书面辞职报告，李静武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事长及战略发展委员会主任职务，辞职后，李静武先生将不再担任公司任何职务。祝莉女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，祝莉女士将不再担任公司任何职务。

此次两位非独立董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提交的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将此议案提交公司将于2022年2月8日召开的2022年第一次临时股东大会进行选举表决。公司将尽快完成第七届董事会成员的增补工作。

公司董事会对李静武先生和祝莉女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日