

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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2024年4月1日收到唐骏先生递交的书面辞职报告，唐骏先生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、战略发展与ESG委员会委员及总经理职务，辞职后，唐骏先生将不再担任公司任何职务。

唐骏先生的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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《亿晶光电科技股份有限公司章程》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。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任非独立董事及总经理的补选工作。

截至本公告披露日，唐骏先生通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司1,000万股股票，占目前公司总股本的0.84%，其中无限售流通股250万股，已获授予但尚未解除限售的限售股750万股。唐骏先生辞职后，其股份的变动仍遵循《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规和业务规则的相关规定。

公司董事会对唐骏先生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

2024年4月2日