

新光圆成股份有限公司 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月23日收到独立董事黄筱调先生提交的书面辞职报告，因个人原因，黄筱调先生提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。黄筱调先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄筱调先生未持有公司股份。

黄筱调先生辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，黄筱调先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正常经营，根据《公司章程》的有关规定，黄筱调先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对黄筱调先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会

2021年6月23日