

佛山市国星光电股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总裁王海军先生的书面辞职报告。因工作安排调整原因,王海军先生申请辞去公司副总裁职务。王海军先生辞职后不再担任公司副总裁职务,公司另有任用。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,王海军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日,王海军先生持有公司 1,983,280 股股票,辞职后,王海军先生所持股份将继续按照《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。

公司董事会对王海军先生在公司任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日