

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-042

## 聚灿光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会于近日收到独立董事苏侃先生的书面辞职报告，苏侃先生原定任期为2021年9月17日至2024年9月17日，因个人原因，苏侃先生拟申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，苏侃先生不再担任公司任何职务。

鉴于苏侃先生离职后，公司董事会下属薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会独立董事人数未过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，苏侃先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，苏侃先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，苏侃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。

公司及董事会对苏侃先生在公司任职独立董事期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十一日