

## 成都旭光电子股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

成都旭光电子股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公告，本公司获悉，公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会成员彭韶兵先生因病医治无效，于2022年1月27日不幸逝世。

彭韶兵先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢，同时对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

彭韶兵先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会  
二〇二二年一月二十七日