

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司董事离职公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年10月21日收到独立董事刘桂建先生递交的辞职报告，自2024年10月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

刘桂建先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，刘桂建先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营造成不良影响。公司对刘桂建先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘桂建的《辞职报告》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日