

佛山市国星光电股份有限公司
关于公司董事、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”)于近日收到公司董事、总裁刘正东先生以及董事张勇先生的书面辞职报告。因工作调动原因,刘正东先生申请辞去公司董事、总裁职务,张勇先生申请辞去公司董事职务。辞职后,刘正东先生、张勇先生不再担任公司其他职务,其原定任期到期日为公司第六届董事会届满之日。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,刘正东先生、张勇先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总裁。

截至本公告披露日,刘正东先生、张勇先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘正东先生、张勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,对公司的战略决策、合规治理、稳健经营等方面做出了重要贡献,公司董事会对刘正东先生、张勇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

2025年9月20日