

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2026-002

凤凰光学股份有限公司

关于公司独立董事任期届满的公告

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法律责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事郭斌先生的书面离任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过 6 年，独立董事郭斌先生连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，任期届满。郭斌先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会主任委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭斌先生未持有公司股份。

一、 独立董事任期届满离任情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|--|--------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 郭斌 | 独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会主任委员 | 选举产生新任独立董事之日 | 2025 年 12 月 26 日 | 独立董事连续任职时间满六年 | 否 | 否 |

二、独立董事离任对公司的影响

郭斌先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，郭斌先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事人数未过半数。该离任报告将自公司股东会选举产生的新任独立董事就任之日起生效。在此之前，郭斌先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

郭斌先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对郭斌先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年1月29日