

佛山纬达光电材料股份有限公司
关于独立董事秦若涵先生逝世的公告

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。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司第三届董事会独立董事秦若涵先生于近日因突发疾病医治无效不幸逝世。公司及公司董事会对秦若涵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

秦若涵先生任公司独立董事，同时兼任公司第三届董事会审计委员会委员。秦若涵先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，对公司的规范运作和持续稳健发展发挥了积极作用。

秦若涵先生逝世后，公司现任董事由 11 人减少至 10 人，未低于《公司法》要求的董事会最低人数，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。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由夏明会先生、柳子恒先生和徐向谦先生三位独立董事履行。

特此公告。

佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 25 日