

彩虹显示器件股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

重要内容提示：

● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吕向公先生的书面辞职报告。吕向公先生因工作变动的原因，辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

一、董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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
吕向公	董事、战略委员会委员	2026年4月14日	2026年12月20日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，吕向公先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对吕向公先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日