

证券代码：600537

证券简称：*ST 亿晶

公告编号：2026-034

亿晶光电科技股份有限公司

关于第八届董事会独立董事辞职的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王怀书	独立董事及专门委员会相关职务	2026年5月31日	2027年4月17日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王怀书先生递交的书面辞职报告。王怀书先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时王怀书先生申请辞去董事会审计委员会主任（召集人）、提名委员会委员职务，辞职后，王怀书先生将不在公司担任任何职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作。

公司董事会对王怀书先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年6月1日