

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编码：2022053

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于近日收到公司监事杨朔先生递交的书面辞职报告。杨朔先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，杨朔先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于杨朔先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》等规定，公司于2022年4月20日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王翠琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2024年4月27日。本次监事选任事项尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过后生效。在股东大会补选产生新任监事前，杨朔先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，杨朔先生未持有公司股份。

公司对杨朔先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年4月21日