

广东光华科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月20日收到独立董事辛宇先生的书面辞职报告。辛宇先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬委员会委员职务。辞职后辛宇先生不再担任公司任何职务。

由于辛宇先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，辛宇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，辛宇先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

辛宇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对辛宇先生为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2020年12月22日