

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 19 日收到公司监事会主席于超群女士提交的书面辞职报告。于超群女士因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，于超群女士原任期自 2021 年 7 月 19 日至第五届监事会届满之日止，辞职后将根据公司后续安排担任其他职务。截至本公告日，于超群女士未持有公司股份。

于超群女士的辞职将致使公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举新监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，于超群女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。公司将按照相关规定尽快完成新监事的选举工作。

于超群女士在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对于超群女士表示衷心的感谢！  
特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监事会

2022年1月19日