

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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”）董事会于近日收到独立董事宋东升先生递交的书面辞职报告。宋东升先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时相应辞去战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。

鉴于宋东升先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数且公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规的规定，宋东升先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，宋东升先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责，公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

宋东升先生担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋东升先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2023年11月13日