

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-050 号

光一科技股份有限公司 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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘向明先生的书面辞职报告，刘向明先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事、董事会各专门委员会委员及其他相应职务。上述职务原定任期至第四届董事会届满即2022年3月26日止。辞职后将不在公司任职。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，由于独立董事的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，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，刘向明先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

刘向明先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对刘向明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年6月21日