

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2023-075

光智科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事朱世会先生、朱刘先生的书面辞职报告。朱世会先生、朱刘先生因工作调整，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务。辞职后，朱世会先生、朱刘先生将不再担任公司任何职务。

朱世会先生、朱刘先生的辞职未出现公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，其辞职不会影响公司及董事会的规范运作及公司正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，朱世会先生、朱刘先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

朱世会先生、朱刘先生董事职务原定任期为2023年6月8日至2026年6月7日。截至本公告披露日，朱世会先生间接持有公司27.01%股份；朱刘先生未直接或间接持有公司股份，二人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱世会先生、朱刘先生辞职后，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会对朱世会先生、朱刘先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日