

三安光电股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于近日收到公司监事吕玉梅女士递交的书面辞职报告。因工作变动原因，吕玉梅女士申请辞去公司第十届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，吕玉梅女士的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前吕玉梅女士仍将继续履行公司监事的职责。

吕玉梅女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司对吕玉梅女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2021年6月29日