

## 三安光电股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日收到公司董事穆远先生和监事彭雪妮女士递交的辞职信。因工作原因，穆远先生辞去公司第十一届董事会非独立董事职务、彭雪妮女士辞去公司第十一届监事会非职工监事职务。董事穆远先生和监事彭雪妮女士已确认与公司董事会、监事会无任何意见分歧。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事穆远先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，穆远先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效；监事彭雪妮女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，彭雪妮女士将继续履行监事职责。公司将根据《公司法》《公司章程》有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司对穆远先生和彭雪妮女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日