

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-106 号

光一科技股份有限公司 关于董事、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董事、董事长、总裁许晶先生及独立董事周卫东先生的书面辞职报告，许晶先生、周卫东先生认为，鉴于公司目前的现状，无法更好的履行职责。因此许晶先生申请辞去第四届董事会董事、董事长、总裁的职务，周卫东先生申请辞去独立董事以及各专门委员会委员和其他相应职务。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。辞职后均不在公司任职。

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，董事、董事长、总裁许晶先生辞职报告自送达董事会之日即生效，独立董事周卫东先生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，周卫东先生仍将按照法律、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。

许晶先生、周卫东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，公司董事会对许晶先生、周卫东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 11 月 24 日