

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-065

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘俊先生的书面辞职报告。潘俊先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞呈生效后，潘俊先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，潘俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于潘俊先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，潘俊先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，潘俊先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事和审计委员会委员职务的补选工作，并及时履行信息披露义务。

潘俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，发挥了积极作用。公司董事会对潘俊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年10月12日