

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2023058

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事谢家伟女士递交的书面辞职报告。因谢家伟女士在公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等关于上市公司独立董事任职年限的有关规定，谢家伟女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢家伟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于谢家伟女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作指引》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，谢家伟女士将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

谢家伟女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善董事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。公司及董事会对谢家伟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年7月4日