

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第四届监事会监事闫洁先生的书面辞职报告。闫洁先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。闫洁先生原定任期自2022年4月29日至第四届监事会届满为止。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，闫洁先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事后方可生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，闫洁先生将继续履行监事职责，不会对公司监事会的正常运作及公司日常生产经营产生重大不利影响，公司监事会将尽快完成公司监事的补选和后续相关工作。

截至本公告披露日，闫洁先生未直接或间接持有公司股份。

闫洁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对闫洁先生在任职期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2023年8月4日