

中山联合光电科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开的第三届董事会第一次会议审议同意，梁绮丽女士自2021年3月17日起受聘任担任公司副总经理、董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

近日，公司董事会收到梁绮丽女士的辞任申请，因公司经营管理工作需要，拟对其工作岗位进行调整，故梁绮丽女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后其仍将在公司任职（非董监高职务）。

根据相关规定，梁绮丽女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会研究决定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监郭耀明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，梁绮丽女士直接持有公司股份27,500股，均为股权激励获授股票，均为有限售条件股份。梁绮丽女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务不影响其继续履行作为公司高级管理人员做出的承诺事项。梁绮丽女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，辞去职务后不会对公司生产经营业务、重大事项决策、内部控制有效性等产生不利影响。

梁绮丽女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、规范信息披露管理、推动公司资本运作、维护投资者关系等方面发挥了重要作用，有效促进公司健康稳定发展，公司及董事会对梁绮丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月五日