

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2024-014

浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告

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法律责任。

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日发出第三届董事会第十三次会议通知，近日证券部工作人员连续采用电话、微信等方式均无法与公司独立董事沈习武先生取得联系。截至本公告日，公司尚无法确定沈习武先生无法取得联系的具体原因。

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取提请股东大会审议改聘独立董事的措施。

截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事2名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年4月27日