

四川汇源光通信股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事王杰先生递交的书面辞职报告。王杰先生因个人原因提请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王杰先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规以及《公司章程》的规定，王杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王杰先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日，王杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日