

## **西安炬光科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王满仓先生、张彦鹏先生的辞职报告。王满仓先生、张彦鹏先生自2019年5月2日起担任公司独立董事，截至2025年5月1日已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，王满仓先生、张彦鹏先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，王满仓先生、张彦鹏先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王满仓先生、张彦鹏先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，王满仓先生、张彦鹏先生辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，因此，王满仓先生、张彦鹏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王满仓先生、张彦鹏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时，公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王满仓先生、张彦鹏先生在担任公司独立董事期间，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，秉持勤勉尽责、客观公正的工作态度，以高度的专业素养和敬业精神忠实履行独立董事职责，为公司规范运作、科学决策提供了专业、独立的意见，有效促进了公司规范运作和可持续发展。公司及董事会对王满仓先生、张彦鹏先生在任期间所展现的专业风范和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025年4月30日