

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2025-017

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事乔晓林先生的辞职报告。乔晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会战略委员会、审计委员会的委员职务。辞职后，乔晓林先生将不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
乔晓林	独立董事、 审计委员会 委员、战略 委员会委员	公司股东大会选举产生 新任独立董事后	2027年7月8日	个人原因	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

乔晓林先生的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

但是鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。在此之前，乔晓林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，乔晓林先生未直接或间接持有公司股票。乔晓林先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。离职后，乔晓林先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

乔晓林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对乔晓林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025年6月5日