

京东方华灿光电股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事钟瑞庆先生的书面辞呈，钟瑞庆先生于2020年4月23日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职申请生效后，钟瑞庆先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟瑞庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于钟瑞庆先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，钟瑞庆先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钟瑞庆先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

钟瑞庆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对钟瑞庆先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二六年四月二十二日