

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2023-043

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王建新先生递交的书面辞呈。王建新先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王建新先生将不再担任公司任何职务。

王建新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王建新先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

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》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》等相关规定，王建新先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王建新先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2023年12月9日