

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于董事会和监事会换届选举延期举行的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会于2021年3月20日任期届满。目前公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会的选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021年3月18日