

## 江苏日久光电股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于 2021 年 3 月 29 日收到公司董事于洋先生的书面辞职报告。于洋先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，于洋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，于洋先生未持有公司股票。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，于洋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。于洋先生将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

于洋先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对于洋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日