

佛山市国星光电股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长王广军先生的书面辞职报告。王广军先生因工作安排调整原因,申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员及提名委员会委员职务,辞去前述职务后,王广军先生继续在公司任职。

截止本公告披露日,王广军先生未持有公司股票,王广军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王广军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照相关规定尽快完成公司董事长补选等相关工作。

王广军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,在推进公司战略管理、创新发展、规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对王广军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2021年9月7日