

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2022-02

北方光电股份有限公司关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张明燕女士提交的书面辞职报告，张明燕女士因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，张明燕女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

鉴于张明燕女士辞去公司独立董事后，导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，张明燕女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张明燕女士将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司对张明燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日