

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月14日收到独立董事张本照先生的辞职报告，因连续担任本公司独立董事满六年，根据相关规定，张本照先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，张本照先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张本照先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，张本照先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数且不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，张本照先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司对张本照先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2022年06月15日