

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-018

## 凤凰光学股份有限公司 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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事仇旻先生的书面辞职报告。仇旻先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

鉴于仇旻先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，及公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数或比例，根据《公司章程》规定，仇旻先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，仇旻先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作。

仇旻先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对仇旻先生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。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023年7月25日