

证券代码：605118

证券简称：力鼎光电

公告编号：2023-062

厦门力鼎光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴德宝先生、董事王雄鹰先生递交的书面辞职报告。吴德宝先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王雄鹰先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，吴德宝先生与王雄鹰先生将不再担任公司董事会任何职务。吴德宝先生及王雄鹰先生均确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。

根据法律法规和《公司章程》相关规定，吴德宝先生与王雄鹰先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，也不影响公司及董事会的正常运作，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会谨向吴德宝先生与王雄鹰先生在职期间为公司治理及高质量发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2023年11月1日