

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-035

亿晶光电科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈险峰先生、谢永勇先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于此，独立董事沈险峰先生、谢永勇先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时沈险峰先生一并辞去董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务；谢永勇先生一并辞去董事会审计委员会主任及董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，沈险峰先生、谢永勇先生将不在公司担任任何职务。

沈险峰先生、谢永勇先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《独立董事管理办法》等法律法规的规定，辞职申请将自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，为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，沈险峰先生及谢永勇先生将按照相关法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定继续履职。公司将尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

沈险峰先生及谢永勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和可持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对沈险峰先生及谢永勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年5月31日