

西安炬光科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事李旭先生、高雷先生的书面辞职报告，李旭先生因工作原因，高雷先生因工作内容调整原因申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，李旭先生不再担任公司任何职务，高雷先生仍担任公司泛半导体制程事业部生产工程与制造总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，以上人员辞去监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，亦不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运行，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，高雷先生间接持有公司 72,641 股，约占公司总股本的 0.08%。高雷先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。截至本公告披露日，李旭先生未持有公司股份。

李旭先生、高雷先生担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对李旭先生、高雷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 17 日