

西安炬光科技股份有限公司

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”）董事会于近日收到非独立董事王东辉先生的书面辞职报告，因其所任职的荣联科技集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规一案，近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》：“拟决定对王东辉采取 5 年证券市场禁入措施，自该局宣布决定之日起，在禁入期间，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。”因此王东辉先生申请辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王东辉先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王东辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。后续公司将依照法定程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王东辉先生直接持有公司 5,969,128 股股份，约占公司总股本的 6.61%。王东辉先生辞职后将遵守《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。

王东辉先生在任职公司董事期间为公司的发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王东辉先生表示衷心感谢

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年12月7日