

明月镜片股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日收到独立董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于2019年11月15日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。

张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，张银杰女士、傅仁辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张银杰女士、傅仁辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张银杰女士、傅仁辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025年11月13日