

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-107

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、独立董事辞职的基本情况

本公司独立董事孟辉先生，因工作调动，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

同时，孟辉先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，本次离任自董事会选举产生新任薪酬与考核委员会委员之日起生效。

#### 二、合规性说明及影响

##### (一) 人员变动的合规性说明

独立董事孟辉先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

##### (二) 人员变动对公司的影响

孟辉先生辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规

范运作，在新任独立董事就任前，孟辉先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

孟辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司及董事会对孟辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

孟辉先生的《辞呈》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025年11月24日