

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2026-003

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于董事自愿放弃董事津贴的公告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事李小放先生的书面声明。李小放先生在担任公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务期间，自愿放弃从公司领取董事津贴，同时保证放弃领取上述董事津贴将不会影响其作为公司董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其应承担的相关责任。

李小放先生符合上市公司董事任职资格，经公司股东会审议通过，被选举为公司第六届董事会非独立董事。截至目前，李小放先生尚未在公司领取董事津贴。公司根据李小放先生本人的声明，在其担任公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务期间，不为其发放董事津贴。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2026年1月9日