

证券代码:002449

证券简称:国星光电

公告编号:2026-038

佛山市国星光电股份有限公司

关于非独立董事退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于8月21日收到公司董事温济虹先生的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，温济虹先生申请辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞去前述职务后，温济虹先生将不再担任公司其他任何职务。

温济虹先生原定任期至第六届董事会届满(2027年10月9日)。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，温济虹先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，温济虹先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选相关工作。

温济虹先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对温济虹先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2026年8月22日