

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2021024

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于近日收到公司监事陈俊雅女士递交的书面辞职报告。陈俊雅女士因工作调整原因，申请辞去公司第六届监事会监事的职务。离任后，公司拟聘任陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事，相关事宜另行安排。

鉴于公司第六届监事会任期已满，监事会换届选举正在进行中，换届选举完成前，公司第六届监事会将继续履行相应职责。由于陈俊雅女士的辞职申请将导致公司第六届监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在监事会换届选举完成之前，陈俊雅女士仍应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责，陈俊雅女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生第七届监事会成员后生效。

陈俊雅女士在担任公司监事期间，认真履行监事职责、勤勉尽责。在此，公司监事会对陈俊雅女士在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月8日