

## 彩虹显示器件股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员离任及选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事贺颖先生、副总经理冯坤先生的书面辞职报告。贺颖先生因工作变动的原因，辞去公司董事及战略委员会委员职务；冯坤先生因工作变动的原因，辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事。

- 公司职工代表大会选举何国望先生为第十届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺颖	董事、战略委员会委员	2026年3月12日	2026年12月20日	工作变动	否	--	否
冯坤	副总经理	2026年3月12日	2026年12月20日	工作变动	是	公司董事	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，贺颖先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯坤先生辞去副总经理后继续担任公司董事职务，

冯坤先生将按照公司相关规定做好交接工作。上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，不会影响公司正常的经营发展。

公司董事会对贺颖先生和冯坤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、职工董事选举情况

公司于 2026 年 3 月 12 日召开职工代表大会，选举何国望先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

何国望先生符合相关法律、法规及规范性文件有关董事的任职资格和条件。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**特此公告。**

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

### 附件：职工董事简历

何国望先生：48 岁，省委党校研究生学历。曾任咸阳市委组织部科员、副主任科员、副科长、科长、一级主任科员、四级调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记。