

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2022-052

湖北五方光电股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表肖小红女士提交的书面辞职报告，肖小红女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，肖小红女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，肖小红女士持有尚未解除限售的限制性股票 42,000 股，公司将按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对该部分限制性股票进行回购注销。肖小红女士负责的工作已顺利交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

肖小红女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对肖小红女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日