

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2024-002

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李跃宗先生的辞职报告。李跃宗先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李跃宗先生原定任期届满日为2024年10月21日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李跃宗先生的辞职不会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正常运作，其辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，公司将按照法定程序完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，李跃宗先生直接持有公司股份5,612,000股，占公司总股本的1.34%；通过南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,530,938股，占公司总股本的1.08%。离任后，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。李跃宗先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

李跃宗先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对李跃宗先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日