

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-033

## 中船汉光科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴荣斌先生的辞职报告。吴荣斌先生因退休原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。吴荣斌先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，吴荣斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《公司章程》等相关规定，吴荣斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

吴荣斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对吴荣斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心的感谢！

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024年6月3日