

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-006

江苏南大光电材料股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁陆志刚先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将担任公司顾问。陆志刚先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陆志刚先生原定任期为 2024 年 5 月 15 日至第九届董事会届满。截至本公告披露日，陆志刚先生持有公司股票 10,400 股。辞职后，陆志刚先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。

陆志刚先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其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。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日