

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于董事辞任并选举职工董事的公告

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。

一、董事辞任的说明

近日，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事周旋先生的书面辞任申请书，鉴于公司近期章程及组织架构调整完成后，为符合《上市公司章程指引》《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定，周旋先生基于个人意愿，申请辞去公司第三届董事会非独立董事，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，周旋先生仍在公司担任董事会秘书、副总经理。

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》《公司章程》等有关规定，周旋先生的辞任自辞任申请书送达公司董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。周旋先生原定董事任期至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，周旋先生直接持有公司股份70,560股，占公司总股本的0.03%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

离任后，周旋先生在原定任期内和任期届满后六个月内，仍将继续遵守《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》《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、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司及董事会对周旋先生在公司担任第三届董事会非独立董事期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工董事的说明

为保障公司董事会正常运作，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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，选举刘艺女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工董事，其任期与第三届董事会任期一致。

截至目前，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、《辞任申请书》；
- 2、《关于选举公司职工董事的决议》。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日

刘艺女士简历

刘艺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大专学历。2006 年 11 月至 2017 年 2 月任职于深圳市信濠精密技术股份有限公司；2017 年 3 月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司财务经理；2023 年 2 月至 2024 年 4 月任公司财务负责人。

截止本公告披露日，刘艺女士直接持有公司股份5,670股，刘艺女士与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。