

中船汉光科技股份有限公司 关于非独立董事离任的公告

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、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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傅东升先生的辞职报告。傅东升先生因工作调整原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。傅东升先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（二）离任对公司的影响

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（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，傅东升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，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。

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

傅东升先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。

公司对傅东升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！

二、备查文件

1. 傅东升董事辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年7月7日