

证券代码: 301051

证券简称: 信濠光电

公告编号: 2025-067

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于公司董事、联席董事长、总经理辞职的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、联席董事长、总经理白如敬先生提交的书面辞职报告，白如敬先生因个人原因，现辞去公司董事、联席董事长、总经理职务，同时亦辞去董事会战略委员会主任委员的职务，辞去公司法定代表人，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。董事、联席董事长、总经理原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，白如敬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白如敬先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，在聘任新的战略委员会主任委员、总经理之前，由董事长姚浩先生代行总经理、法定代表人、董事会战略委员会主任委员职责。

截至本公告披露日，白如敬先生持有公司股份 403,200 股，占公司总股本的 0.20%。白如敬先生未作出股份锁定承诺，其辞去公司董事、联席董事长、总经理职务后，仍将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《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（2025 年修订）》《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》等相关法律、法规的规定进行股份管理，在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守法律法规的相关规定。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日