

深圳市联域光电股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事会于近日收到梁燕女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，梁燕女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，梁燕女士将继续担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，梁燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，梁燕女士通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 50,281 股股份，梁燕女士所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规、规范性文件的要求。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举梁燕女士（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。梁燕女士将与公司其他 8 名第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会审议通过《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第二届董事会届满之日止。

梁燕女士担任职工代表董事后，公司兼任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人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 16 日

附：梁燕女士简历

梁燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士学位，国际注册职业经理人（高级）。2014至2016年担任深圳市天蓝海科技有限公司人事行政部经理职位；2016年12月至2024年8月任联域股份人力行政中心副总监；2024年8月至2025年5月任联域股份市场公关中心总监；2025年5月至今任联域股份董事长特助；2024年6月至2025年9月任联域股份董事。

截至本公告日，梁燕女士通过公司员工持股平台持有公司股份50,281股，占公司总股本0.07%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。