

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-065

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 关于董事会秘书职务变动

暨指定人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证向公司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、关于董事会秘书离任情况说明

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理贾昆鹏先生的书面申请报告，贾昆鹏先生由于将出任公司参股公司的重要职务，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其原定任期至第五届董事会届满时止。贾昆鹏先生辞职后将担任公司顾问，继续跟管理团队一起开展重要工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贾昆鹏先生的报告自送达公司董事会之日起生效。贾昆鹏先生的工作将会进行妥善交接，其辞去董事会秘书职务后不影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，贾昆鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

贾昆鹏先生的职务变动不会影响公司相关工作的开展和正常经营，其在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对贾昆鹏先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于代行董事会秘书职责情况说明

公司董事会将按照法定程序，尽快聘任适合担任公司董事会秘书的人员。为保证公司信息披露工作的正常开展，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长赵彤宇先生代行公司董事会秘书职责。赵彤宇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0371-67858887

电子邮箱：info@gltech.cn

办公地址：郑州高新开发区长椿路 10 号

三、备查文件

- 1、贾昆鹏先生的《职务变动申请报告》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日