

道明光学股份有限公司 关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨帅先生递交的书面辞职报告，杨帅先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司其他职务。

杨帅先生原定任职日期至公司第六届董事会届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，杨帅先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作及日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成非独立董事补选工作。

公司董事会对杨帅先生在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，杨帅先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，杨帅先生将继续严格遵守《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》等相关规定。

二、备查文件

1、杨帅先生《辞职报告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 23 日