

证券代码：300549

证券简称：优德精密

公告编号：2025-038

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

1. 提前离任基本情况

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杨凌辉先生提交的书面辞任报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨凌辉先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（2027年11月15日）止，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

2. 离任对上市公司的影响

杨凌辉先生系东发精密工业有限公司（TOHATSU CORPORATION LIMITED，以下简称“东发精密”）的股东，并担任该公司董事；其中，东发精密为公司发起人股东。截至本公告披露之日，东发精密持有公司股份6,279,500股，持股比例为4.71%，杨凌辉先生持有东发精密31%的股份。杨凌辉先生离任后，其本人直接或间接持有的公司股份，自离任之日起半年内不转让，股份变动将按规定履行信息披露义务。同时，已按照《董事和高级管理人员离职管理制度》就其离职后的工作交接事项作出了说明。

杨凌辉先生离任后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

杨凌辉先生在公司任职期间，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对杨凌辉先生所作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1. 杨凌辉先生提交的书面辞任报告。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2025年10月22日