

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-036号

中航光电科技股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月8日收到职工代表董事常国亮先生提交的书面辞职申请，常国亮先生因工作变动原因，申请辞去公司职工代表董事及董事会审计与风控委员会委员职务。常国亮先生担任公司职工董事、审计与风控委员会委员的原定任期为2026年1月9日至2029年1月9日。申请辞去前述职务后，常国亮先生将不再担任公司任何职务，仍在控股子公司中航富士达科技股份有限公司担任党委副书记、纪委书记。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，常国亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计与风控委员会成员低于法定人数。因此，常国亮先生的辞职申请将自董事会选举新任审计与风控委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，常国亮先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计与风控委员会委员职责。公司董事会和职工代表大会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

常国亮先生将按照《中航光电科技股份有限公司董事离职管理制度》相关规定办妥所有移交手续。截至本公告披露日，常国亮先生持有公司股票67,026股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。常国亮先生离任后将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范

性文件对离任董事股份转让的规定。

常国亮先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对常国亮先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月九日