

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2026）045 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开公司2026第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，俞志刚先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。俞志刚先生当选后将接任已离任非独立董事陈庆中先生担任的董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与董事任期一致。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司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总数的二分之一。

俞志刚先生简历详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于非独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：（2026）036号）。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年8月27日