

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2026-061

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于聘任名誉主席的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司名誉主席的议案》，现将相关情况公告如下：

侯若洪先生作为深圳光韵达光电科技股份有限公司的核心创始人，自公司创立以来，始终勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血。侯若洪先生立足于公司自身优势，把握行业机遇，带领公司不断发展壮大，并成功推动公司于2011年6月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献。公司及董事会向侯若洪先生表示衷心的感谢和崇高的敬意。

鉴于侯若洪先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的重要贡献，公司董事会经慎重研究决定：聘任侯若洪先生为公司名誉主席。

侯若洪先生作为公司发展的重要带头人和关键推动者，公司聘任其为名誉主席，体现了公司对核心创始人历史贡献的深度认可，同时也能够延续其在战略方向和企业文化方面的重要影响力。名誉主席不属于公司法定董事和高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关职权，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉主席可列席董事会会议，并将在公司战略布局、转型升级、治理优化、企业文化建设等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力公司实现高质量发展，持续提升公司价值。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日