

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2026-025

成都国光电气股份有限公司

关于董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书

职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书王尚博先生的书面辞职报告，王尚博先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他职务。王尚博先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长张亚先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王尚博	董事会秘书	2026年10月9日	2028年5月23日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，王尚博先生持有公司股份 36,100 股，其将继续遵守《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。王尚博先生不存在未履行完毕的公开承诺，并按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作的妥善交接，其辞职不对公司正常经营和管理造成重大影响，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长张亚先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年10月10日