证券代码：920527　　证券简称：夜光明　　公告编号：2026-093

浙江夜光明光电科技股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司陈肖先生，因工作调动，自 2026 年 11 月 5 日起不再担任职工代表董事。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.1658%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司精益办负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

陈肖先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员离任后继续担任公司精益办负责人，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成职工代表董事的补选工作。

三、备查文件

陈肖先生的《辞职报告》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日