

江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事被留置的公告

本公司董事会及全体参会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事王涛相关情况的说明

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）于近日收到吉安鑫石阳实业有限公司（以下简称：鑫石阳）通知，公司董事王涛先生目前处于留置阶段，暂不能履行董事相关职务，其所涉事项与联创光电无关。截至本公告披露日，鑫石阳及王涛均未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调查。

二、关于监事陶祺相关情况的说明

公司于近日收到监事陶祺先生家属的通知，陶祺先生目前处于留置配合调查阶段，暂不能履行监事相关职务。经初步了解，陶祺先生所涉事项与联创光电无关，且与董事王涛先生所涉事项无关。截至本公告披露日，陶祺先生未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调查。

三、其他

目前，公司已对相关工作进行妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司将按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。

截至本公告披露日，王涛及陶祺均不参与公司日常生产经营管理工作，公司其他的8名董事和4名监事，以及所有高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会、监事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续

情况，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日