

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）010号

常州光洋轴承股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事顾伟国先生、童盼女士递交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事的时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，顾伟国先生、童盼女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设相关委员会的全部职务。

鉴于顾伟国先生、童盼女士离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会下设专门委员会中独立董事占比未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，顾伟国先生、童盼女士将继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责和义务，直至公司股东会选举产生新任独立董事。辞职生效后，顾伟国先生、童盼女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，顾伟国先生、童盼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的选举工作。

顾伟国先生、童盼女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾伟国先生、童盼女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年4月8日