

## 广东光华科技股份有限公司

### 关于公司董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监蔡雯女士的书面辞职报告，蔡雯女士因个人原因辞去公司董事、财务总监及董事会提名委员会委员职务，其原定任期为第六届董事会届满之日止。辞职后，蔡雯女士在公司总裁办担任专员职务。

根据《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》等相关规定，蔡雯女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，蔡雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡雯女士辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，蔡雯女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事和聘任财务总监等相关工作。

截至本公告披露日，蔡雯女士持有公司股份 250,000 股。蔡雯女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对所持股份进行管理。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026年5月8日