

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2026-072

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）董事会于近日收到公司董事申晓军先生提交的辞职报告。

申晓军先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及专业委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。申晓军先生原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。截至本公告披露日，申晓军先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，申晓军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

申晓军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

2026 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选张婷女士（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

附候选人相关简历：

张婷，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2025 年 2 月，担任山西高科华杰光电科技股份有限公司总经理；2025 年 2 月至今，担任山西高科华烨电子集团有限公司总经理。

截至本公告日，张婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员均不存在关联关系。张婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。