

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-047

中电科声光电科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体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。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月21日收到董事王涛先生的书面辞职报告。公司董事会对王涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

董事王涛先生因工作调动，不再在公司控股股东任职，申请辞去公司第十二届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务。

截至辞职报告签署日，王涛先生均未持有公司股票，其本人确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东关注。

董事王涛先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王涛先生的辞职于其辞职报告送达董事会时即生效。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月22日