

中船重工汉光科技股份有限公司
关于公司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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监申其林先生的辞职报告。申其林先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书职务。申其林先生上述职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

申其林先生辞去公司财务总监职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的规定聘任新任财务总监，在公司董事会聘任财务总监之前暂由公司总经理苏电礼先生代行财务总监职责。

截至本公告披露之日，申其林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

申其林先生在担任公司财务总监期间，能够勤勉尽责，认真履行职责。公司对申其林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021年11月10日