东莞铭普光磁股份有限公司

关于董事兼副总经理辞任暨选举职工董事的公告

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。

一、董事兼副总经理辞任情况

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理杨忠先生的辞任报告。因公司内部工作调整，杨忠先生申请辞去董事兼副总经理职务，辞任后仍担任公司其它职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨忠先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨忠先生直接持有公司股份 90,000 股，其中 80,000 股因解除限售条件未达成需回购注销。杨忠先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

二、选举职工董事情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举杨忠先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自《公司章程》经 2024 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨忠先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事任职的资格和条件。杨忠先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司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，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、杨忠先生辞任报告；
- 2、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日

附：职工董事简历

杨忠先生，出生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1994 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于广州珠江电信设备制造有限公司，先后担任大区销售经理、销售部经理；2011 年 9 月起就职于铭普光磁，先后担任能源设备事业部总监、副总经理，现任公司董事、能源产品线总经理。

截至目前，杨忠先生直接持有公司股份 90,000 股，其中 80,000 股因解除限售条件未达成需回购注销。杨忠先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨忠先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。