

证券代码：420254

证券简称：旭电 B5

主办券商：西南证券

东旭光电科技股份有限公司关于董事兼副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 7 日收到董事兼副总经理何怀胜先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

何怀胜先生因个人原因，申请辞去董事兼副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

何怀胜先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司董事会对何怀胜先生担任董事会职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

何怀胜先生的《关于辞去东旭光电科技股份有限公司非独立董事及副总经理职务的申请》。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日