

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-024

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵艳涛先生提交的书面辞职报告。鉴于本次组织架构调整完成后，需由职工代表大会选举一名职工代表担任的董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，故赵艳涛先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，赵艳涛先生仍继续担任公司财务总监职务。

赵艳涛先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对赵艳涛先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

本次董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司章程》及相关法律法规要求，通过职工代表大会等民主程序选举新任职工董事，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年5月13日