证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-031

成都国光电气股份有限公司 关于公司重大事项的公告

本公司董事会及除李泞先生外董事会全体成员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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到江西省赣州市定南县监委工作电话通知，公司董事、总经理李泞先生被实施留置。

鉴于李泞先生在留置期间暂时无法履行总经理等职责，为确保公司后续经营正常开展，公司已于2025年7月22日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于推举董事长代为履行总经理等职责的议案》，在李泞先生无法履职期间，由公司董事长张亚先生代为履行总经理及法定代表人等职责。

目前，公司各项生产经营活动均正常进行。公司拥有完善的治理结构及内部控制体系，已就相关事项做好妥善应对，将继续严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，该事项预计不会对公司生产经营产生重大影响。

公司暂未知悉上述事项的具体进展及结论，将持续关注后续情况，并严格依照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性看待市场信息，注意投资风险。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025年7月23日