

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-096

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月6日收到公司董事、副总裁火东明先生提交的辞职报告。

火东明先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，同时辞去所任公司副总裁职务，辞职后继续在公司任职。火东明先生原定任期届满之日为2027年10月27日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。火东明先生的辞职，不会影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露日，火东明先生持有公司股票1,232,000股，所持公司股份将继续遵守《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

火东明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年9月9日