

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

公告编号：2025-037

长春奥普光电技术股份有限公司

关于取消监事会的公告

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，
简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

因监事会取消，监事姜月影女士、魏琳女士、裴朝辉先生担任的第八届监事会监事职务自然免除。姜月影女士、魏琳女士不再担任公司任何职务，裴朝辉先生仍担任公司其他职务。

本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。截至本公告披露日，姜月影女士、魏琳女士、裴朝辉先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对姜月影女士、魏琳女士、裴朝辉先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2025年11月12日