

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-027

凤凰光学股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

凤凰光学股份有限公司董事会于 2025 年 11 月 17 日收到范文先生、缪建新先生递交的书面辞职报告。范文先生因退休原因申请辞去公司董事、副总经理职务；缪建新先生因工作原因申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责）。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职 务 (如适 用)	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
范文	董事、 副总经 理	2025-11-17	2026-12-26	退休原因	否	不适用	否
缪建新	常务副 总经理	2025-11-17	2026-12-26	工作调整	是	凤凰光 学董事、 副总理	否

（二）离任对公司的影响

公司于 2025 年 11 月 17 日在浙江省杭州市余杭区公司控股股东中电海康集团有限公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举杨

超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体详见《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

范文先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对范文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日