

江西联创光电科技股份有限公司
关于职工董事、副总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到职工董事、副总裁邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会职工董事、副总裁职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、职工董事、副总裁离任情况

(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
邓惠霞	职工董事、 副总裁	2026 年 7 月 30 日	2028 年 12 月 30 日	个人原因	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邓惠霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司 192,000 股，其不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作，公司将按照法定程序，尽快

完成补选职工董事的工作。

邓惠霞女士在担任公司职工董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会
对邓惠霞女士任职职工董事、副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日