

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司总裁辞职的公告

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”)董事会于近日收到董事长、总裁伍锐先生递交的书面辞职报告，因工作原因，伍锐先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，其仍担任公司董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

一、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
伍锐	总裁	2026 年 8 月 4 日	2028 年 12 月 30 日	工作原因	是	董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	是, 存在未履行完毕的公开承诺, 但不属于增持承诺

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，伍锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，伍锐先生将继续在公司担任董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，伍锐先生未直接持有公司股份，其控制的江西省电子集团有限公司持有公司

86,781,526 股股份，占公司总股本比例为 19.25%，为公司控股股东。伍锐先生将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守其做出的各项公开承诺。公司董事会将按相关规定尽快完成总裁的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对伍锐先生任职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

二〇二六年八月五日