

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-073

奥比中光科技集团股份有限公司

关于公司非执行董事辞职暨调整董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非执行董事周广大先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周广大先生申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，周广大先生将不再担任公司其他任何职务。周广大先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。

公司已于2026年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意增补独立董事何浩培先生为审计委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等有关规定，周广大先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作和公司的正常经营。

截至本公告披露日，周广大先生直接持有公司26,968,320股股份，占公司总股本的6.53%。辞任后，周广大先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定及履行《奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中关于本人持股的相关承诺。周广大先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关辞任的事宜需提请公司股东注意。

公司及公司董事会对周广大先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月22日