

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-043

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司

### 关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张海燕女士提交的书面辞职报告，张海燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

张海燕女士原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张海燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张海燕女士间接持有公司股份 56,250 股，占公司总股本的 0.04%；离任后，张海燕女士将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及减持相关规定，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张海燕女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系

等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张海燕女士在任职期间为促进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

张海燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总经理王建强先生代为履行董事会秘书职责。

王建强先生的联系方式：

电话：0562-2291000

电子邮箱：ldwj@ldchina.cn

通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2024年4月24日