

光启技术股份有限公司

关于董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书张洋洋先生提交的辞职报告。考虑到公司经营发展及工作调整需要，张洋洋先生申请辞去公司董事、财务总监以及董事会秘书职务，辞职后不在公司及公司子公司担任其他职务，拟在公司关联方光启科学有限公司负责日常管理工作。

截至本公告披露之日，张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，张洋洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未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正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新董事、财务总监、董事会秘书的选举、聘任工作。公司在聘任新财务总监、董事会秘书前，暂由公司董事、总经理栾琳女士代行财务总监职责，暂由公司董事季春霖先生代行董事会秘书职责。

公司及公司董事会对张洋洋先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十日