

厦门永华光电科技股份有限公司

关于控股股东之一、实际控制人之一、董事、副总经理去世 暨控股股东之一、实际控制人之一拟发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

厦门永华光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司控股股东之一、实际控制人之一、董事、副总经理杭小凤女士不幸病逝。

杭小凤女士持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本总数的 45.45%，为公司控股股东之一、实际控制人之一。杭小凤女士除持有公司股份外，并在公司担任董事、副总经理一职。杭小凤女士为公司的经营和发展不懈努力、呕心沥血、鞠躬尽瘁，做出了不可磨灭的巨大贡献。其在公司任职期间，勤勉尽职，恪守职责，为推动公司的发展和不断壮大做出了卓越贡献，为公司留下了宝贵的物质和精神财富。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对杭小凤女士任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对杭小凤女士的去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。

杭小凤女士的遗产将按相关法律法规办理继承手续。公司将根据

法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

杭小凤女士逝世后，公司董事会成员减少到4人，公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2024年11月11日