

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到董事刘金波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到财务负责人、董事会秘书刘金波先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人、董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘金波先生个人原因辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事、财务负责人、董事会秘书的补选工作。本次公司董事、高级管理人员辞职不会对公司生产、经营产生

不利影响。刘金波先生在职期间勤勉尽职，认真负责，公司董事会对刘金波先生为公司及董事会做出的积极贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘金波先生的《辞职报告》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2025年1月10日