

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2025-002

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生递交的辞职申请，具体如下：

侯若洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在子公司担任其他职务；姚彩虹女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在公司担任其他职务；王荣先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在子公司担任其他职务。

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》等有关规定，侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为2027年2月27日止。截至本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份44,490,626股（占公司总股本9.00%，持有表决权0股），姚彩虹女士直接持有公司股份14,232,550股（占公司总股本2.88%，持有表决权0股），王荣先生直接持有公司股份23,178,841股（占公司总股本4.69%，持有表决权0股）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生辞去高级管理人员职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，也是公司一路成长的引领者和见证者。从公司创立之初，他们携手并肩，以非凡的远见、卓越智慧和敬业的精神，带领公司披荆斩棘、砥砺前行，成功将公司打造为行业内的佼佼者并在深交所创业板上市，赢得社会各界的广泛赞誉和认可，他们的卓越贡献将永远铭刻在公司的发展史上。

公司董事会及全体员工向侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日