

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰海通

江苏欧密格光电科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事孙根明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。

（二）离职原因

孙根明先生因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，在新任人员就任前，孙根明先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙根明先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

孙根明先生的《辞职报告》。

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日