

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2025-030

福建福光股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事提前离任的基本情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事倪政雄先生的书面辞职报告。倪政雄先生因配合《公司章程》修订后关于职工董事设置的治理结构调整，现拟辞去公司第四届董事会董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
倪政雄	董事	2025/5/19	2027/10/24	配合《公司章程》修订后关于职工董事设置的治理结构调整	是	战略投资中心专案副总、福建福光天瞳光学有限公司执行董事	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，倪政雄先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。倪政雄先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司担任其他职务。倪政雄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

截至本公告披露日，倪政雄先生通过中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 556.92 万股，占公司股份总数的 3.47%。倪政雄先生承诺将继续遵守《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的相关承诺，以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则》等法律法规的规定。

倪政雄先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对倪政雄先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日