

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司监事辞任公告

本公司及监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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 5 月 27 日收到监事会主席江向荣先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,427,556 股，占公司股本的 5.9096%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（销售）职务。

（二）辞任原因

江向荣先生因个人原因，辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，在新任监事就任前，江向荣先生应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事会主席职务。公司将按照《公司法》以及公司章程的有关规定，尽快选举产生新任监事、监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席辞职不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江向荣先生的《辞职报告》

深圳市齐普光电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日