乐凯胶片股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到张永光先生提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事职务，同时辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，张永光先生辞职后继续担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。公司董事会于2025年8月13日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张永光	董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2025年8月13日	2026年3月30日	人事调整及工作需要	是	董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及公司章程等相关规定，张永光先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张永光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张永光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张永光先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事基本情况

公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》。根据公司章程，公司设职工董事1名，职工董事由职工代表大会选举或更换。

公司董事会于2025年8月13日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后）。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年8月13日

附件：刘海娜女士简历

刘海娜，女，1976年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席。刘海娜女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。