

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-080

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王惠女士提交的辞职报告。

王惠女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事及专业委员会所任职务，辞职后不在公司担任任何职务。王惠女士原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。截止本公告日，王惠女士持有公司股票 160,000 股，所持公司股份将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等相关规定，王惠女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数。在公司正式选举产生新任审计委员会委员之前，王惠女士将按照相关规定继续履行董事及审计委员会委员职责。

王惠女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

2025 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名姜建德先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附简历：

姜建德先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任 Trident Microsystems Inc.副总裁、咏传电子科技（上海）有限公司总经理、宏祐图像科技（上海）有限公司董事长兼总经理、西安宏祐图像科技有限公司执行董事兼总经理。现任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、总经理、聚好看科技股份有限公司董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司深圳分公司负责人。

姜建德先生未持有公司股份，姜建德先生除任青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、总经理，聚好看科技股份有限公司董事，青岛信芯微电子科技股份有限公司深圳分公司负责人外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜建德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。