

证券代码：874250

证券简称：新吴光电

主办券商：东吴证券

苏州新吴光电股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于免去王丹先生公司董事职务的议案》。

免去王丹先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司经营发展需要，现拟免去王丹先生公司董事的职务

二、免职对公司产生的影响

本次免职未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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产经营产生重大不利影响。

本次免职将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，公司将尽快完成董事补选，在新任董事就任前，原董事将按照有关规定继续履行董事职责。

三、独立董事意见

经审阅《关于免去王丹先生公司董事职务的议案》，我们认为，此次人员岗位调整符合公司整体规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、备查文件

- （一）《苏州新吴光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《苏州新吴光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

苏州新吴光电股份有限公司
董事会
2025年8月18日