

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2025046

广州智光电气股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日收到公司董事曹承锋先生的辞任报告。曹承锋先生因工作安排原因，申请辞任公司第七届董事会董事职务。曹承锋先生辞任董事后，仍担任公司副总裁及子公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹承锋先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，曹承锋先生未直接持有公司股份。曹承锋先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

公司董事会对曹承锋先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日