

证券代码：874827

证券简称：元立光电

主办券商：东莞证券

东莞市元立光电股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 9 日收到董事张佳奕女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,934,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任采购总监）职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 9 日收到董事吕培荣先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理、董事会秘书、财务总监）职务。

（二）辞任原因

因公司治理结构调整，张佳奕、吕培荣辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司已召开董事会提名新任独立董事人选并提交 2025 年第三次临时股东会审议。在新任董事就任前，张佳奕女士、吕培荣先生仍按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张佳奕女士、吕培荣先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张佳奕女士的《辞职报告》

吕培荣先生的《辞职报告》

东莞市元立光电股份有限公司

董事会

2025年9月11日