

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 22 日收到财务负责人周波先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,800,036 股，占公司股本的 3.4799%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事及副总经理）职务。

（二）辞任原因

周波先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

周波先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利的影响，在新任财务负责人任命之前，周波先生将仍按照相关规定履行财务负责人职责。

三、备查文件

《周波先生的辞任报告》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日