

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-085

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于公司高级管理人员退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月30日收到公司副总经理Jing Cao（曹憬）先生提交的书面辞职报告。Jing Cao先生因退休，申请辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
Jing Cao	副总经理	2025年9月30日	2026年4月23日	退休	是	顾问（返聘）	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，Jing Cao先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关制度进行工作交接和安排，Jing Cao先生的离任不会影响公司的正常生产经营。

Jing Cao先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对Jing Cao先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日