

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-094

佛山纬达光电材料股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司董事巢伯阳先生，因到龄退休，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任副董事长、董事职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

巢伯阳先生辞去公司副董事长、董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。公司及董事会由衷地感谢巢伯阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

巢伯阳先生的《辞呈》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日