

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-53

北方光电股份有限公司关于独立董事满六年辞职的公告

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。

近日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈友春先生提交的书面辞职报告，因连续担任本公司独立董事已满六年，陈友春先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。陈友春先生的辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效。

（一）董事辞职的基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈友春	独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2025 年 10 月 28 日	连续担任公司独立董事满六年	否	否

（二）辞职对公司的影响

根据《公司法》、公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，陈友春先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，在股东会选举产生新任独立董事前，陈友春先生将继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成独立董事增补工作。截至本公告日，陈友春先生不存在未履行完毕的公开承诺。

陈友春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈友春先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日