

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-47

北方光电股份有限公司

关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日披露了临 2025-45 号《关于董事长退休离任的公告》，鉴于公司原董事长、法定代表人崔东旭先生已到期退休并辞职，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据公司《章程》第一百三十条“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”规定，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公司董事孙峰先生代为履行公司董事长（法定代表人）职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

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