

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

## 中电高光（天津）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 11 月 28 日收到财务负责人吴静女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

吴静女士因达到法定退休年龄辞去公司现有职务。

### 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

吴静女士的辞任不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

吴静女士的辞呈。

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 1 日