

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事辞任公告

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 2026 年 1 月 10 日收到独立董事宋鑫先生、李亮先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

宋鑫先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

李亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

此外，宋鑫先生、李亮先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此，为保证公司董事会正常运作，宋鑫先生、李亮先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，公司亦将尽快完成新任独立董

事的选举工作。在新任独立董事就任前，宋鑫先生、李亮先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋鑫先生和李亮先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢两位独立董事对公司发展所作出的贡献。宋鑫先生和李亮先生辞去独立董事相关职务后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

独立董事宋鑫先生的《辞职报告》

独立董事李亮先生的《辞职报告》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日