

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：国泰海通

广州市晶华精密光学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 2026 年 1 月 16 日收到董事会秘书朱为缮先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 0.8822%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事、副总经理职务。

（二）辞任原因

朱为缮先生因个人原因辞任董事会秘书一职。

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

朱为缮先生辞任董事会秘书一职不会对公司的日常经营管理产生重大不利影响，公司董事会对朱为缮先生担任公司董事会秘书期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《朱为缮辞任函》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日