

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

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 4 月 15 日收到董事王海黎女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,362,500 股，占公司股本的 2.5764%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

因个人原因，董事王海黎女士辞去公司董事职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王海黎女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对王海黎女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职地履行董事职责，积极参与董事会各项会议及决策过程，切实维护公司及全体股东的合法权益表示衷心感谢。

三、备查文件

王海黎女士的辞职报告

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日