

证券代码：874959

证券简称：英谷激光

主办券商：华泰联合

苏州英谷激光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27日收到董事于雷先生递交的辞任报告，自2026年4月27日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司研发总监职务。

本公司董事会于2026年4月27日收到董事刘宏先生递交的辞任报告，自2026年4月27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

因个人原因，于雷先生辞去其在公司担任的董事职务。辞任后于雷先生将继续担任公司研发总监职务。

因个人原因，刘宏先生辞去其在公司担任的董事职务。辞任后刘宏先生不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。在改选出的董事就任前，原董事于雷、刘宏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任对公司正常生产、经营不会产生重大影响。

三、备查文件

《苏州英谷激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

于雷、刘宏《辞任报告》

苏州英谷激光科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日