

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

## 天津海光科技发展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、辞任董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 5 月 7 日收到董事肖文峰先生递交的辞任报告，自 2026 年 5 月 7 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

肖文峰先生因工作调整辞去公司董事职务。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

肖文峰先生辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢肖文峰先生在任职期间为公司做出的贡献。

### 三、备查文件

肖文峰先生的《辞职报告》。

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日