

昆山龙腾光电股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书蔡志承先生的书面辞任申请书。蔡志承先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，蔡志承先生将继续在公司担任副总经理。

在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长兼总经理陶园先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蔡志承	董事会秘书	2026年8月29日	2028年6月27日	工作调整	是	副总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书蔡志承先生的书面辞任申请书。蔡志承先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，蔡志承先生将继续担任公司副总经理。蔡志承先生已按照相关规定完成了相应的交接工作。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长兼总经理陶园先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，蔡志承先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡志承先生在担任公司董事会秘书期间连续多年获得上市公司董事会秘书履职 4A 级评价，任职期间勤勉尽责、恪尽职守、审慎合规认真履职，在完善公司治理、强化信息披露和规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会
对蔡志承先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 2 日