证券代码：688150　　证券简称：莱特光电　　公告编号：2026-066

债券代码：118077　　债券简称：莱特转债

陕西莱特光电材料股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届情况

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026 年 11 月 14 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事卫婵女士属于会计专业人士，其与王珏女士、于璐瑶女士的任期将于 2026 年 11 月 26 日连任时间满 6 年，且即将任期届满离任。

鉴于卫婵女士、王珏女士、于璐瑶女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据相关法律法规

和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成之前，卫婵女士、王珏女士、于璐瑶女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，卫婵女士、王珏女士、于璐瑶女士均未持有公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会向卫婵女士、王珏女士、于璐瑶女士自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日