

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司

### 关于变更第三届董事会董事长、选举联席董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会董事长、选举联席董事长的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会会议审议情况

公司近日收到股东、董事王雅媛女士《关于变更第三届董事会董事长、选举联席董事长的议案》的提案，鉴于公司2024年年度股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司已经修改章程，并在董事会中增设一名联席董事长，为优化公司治理结构、强化战略执行效能，结合公司发展需要，现选举联席董事长。股东、董事王雅媛女士，提请董事会选举姚浩先生为公司第三届董事会董事长，选举白如敬先生为公司第三届董事会联席董事长，公司于2025年7月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会董事长、选举联席董事长的议案》，姚浩先生当选为公司第三届董事会董事长，白如敬先生当选为公司第三届董事会联席董事长，任期从公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日