

北方光电股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

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：

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 29 日收到公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，袁勇先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问职务。袁勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，袁勇先生将不再担任公司任何职务。

一、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
袁勇	财务总监、董事会秘书、总法律顾问	2025 年 12 月 29 日	2026 年 5 月 17 日	工作变动	否	/	否

二、离任对公司的影响

袁勇先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司董事孙峰先生（代行董事长职责）代为行使。公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

袁勇先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对袁勇先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份公司董事会
二〇二五年十二月三十日