

## 衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司滑翔女士，因个人工作原因，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，但将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，董事会薪酬与考核委员会成员低于公司制度规定的人数。滑翔女士辞去董事职务的报告将在公司选举出新任董事并调整审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员后生效，在新任董事就任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员前，滑翔女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）人员变动对公司的影响

滑翔女士辞去董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。在担任公司董事期间，滑翔女士积极履行各项董事职责，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢滑翔女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

### 三、备查文件

滑翔女士的《辞职报告》。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026年3月18日