

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2026-008

江西沃格光电集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告

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：

● 江西沃格光电集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到易伟华先生提交的书面辞职报告。易伟华先生因个人原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务，辞职后，易伟华先生仍在湖北通格微等公司子公司任职。辞职报告自送达董事会之日起生效。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
易伟华	董事长/法定代表人	2026年3月24日	2028年11月16日	个人原因	是	在湖北通格微等子公司担任董事长、董事等职务	否

易伟华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对易伟华先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，易伟华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常的经营管理。

易伟华先生在离职前已按照公司离职管理制度做好了相关工作交接。公司已于2026年3月27日召开第五届董事会第五次会议，选举产生了新任董事长。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快按照法定程序补选新任董事。

三、选举公司董事长的情况

为保证公司董事会规范运作及经营管理的稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张春姣女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事长。

张春姣女士的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（即2028年11月16日）。

四、调整董事会专门委员会成员情况

根据《公司章程》及各专门委员会实施细则，公司董事会对第五届董事会专门委员会部分成员进行调整，选举张春姣女士接任原由易伟华先生担任的战略委员会主任委员（召集人）及提名委员会委员职务。

五、变更法定代表人情况

根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人”。鉴于张春姣女士已选举为公司董事长，公司法定代表人将由易伟华先生变更为张春姣女士。公司将按照法定程序尽快办理工商变更登记及备案手续。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：张春姣女士简历

张春姣：女，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人、董事长特别助理。张春姣女士作为公司联合创始人，拥有光电显示行业近20年经验，对于光电子产品市场应用方向具有敏锐的判断力，在新产品开发应用及供应链管理等方面拥有丰富的经验。2022年11月至今任沃格光电董事、总经理，现任公司董事长。