

证券代码：600184

股票简称：光电股份 编号：临 2026-23

北方光电股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，董事候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第七届董事会换届工作将适当延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事及公司高级管理人员将严格按照法律法规和公司《章程》等相关规定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。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日