

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-040

珠海光库科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘嘉杰先生的书面辞职报告，刘嘉杰先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务。刘嘉杰先生原定任期至2027年3月28日止，其辞职将按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《珠海光库科技股份有限公司章程》等规定履行相关程序，待新任董事补选完成后正式生效。辞职生效前，刘嘉杰先生将继续忠实、勤勉履行董事及审计委员会委员各项法定职责。

截至本公告日，刘嘉杰先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘嘉杰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日