

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2026-022

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表张楠女士的辞职报告。张楠女士因个人职业规划调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张楠女士已完成工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

张楠女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年5月23日