

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员刘晒金女士提交的书面辞职报告，刘晒金女士因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘晒金女士的原定任期为2023年2月3日至2026年2月2日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，刘晒金女士的辞职报告自送达公司董事会起生效，其辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。

截至本公告披露日，刘晒金女士未直接持有公司股份，通过深圳市富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司90,000股股份，占公司股本总数的0.075%，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

离任后，刘晒金女士在原定任期内和任期届满后六个月内仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

刘晒金女士在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司及董事会对刘晒金女士在任职公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日