

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2023-20

北方光电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈卫东先生提交的书面辞职报告。

陈卫东先生因工作变动，辞去公司董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员和风险管理委员会委员职务。陈卫东先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，陈卫东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》相关规定尽快完成新任董事的增补工作。

公司董事会对陈卫东先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日