

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2022-047

## 广东光华科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月21日收到公司董事杨应喜先生提交的书面辞职报告。杨应喜先生因个人发展原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞职后，杨应喜先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨应喜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。截止本公告披露日，杨应喜先生持有公司股份160,000股。

公司董事会对杨应喜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年10月22日