

证券代码:300847

证券简称:中船汉光

公告编号:2023-061

中船汉光科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事童东风先生的辞职报告。童东风先生因工作原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。童东风先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，童东风先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等相关规定，童东风先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

童东风先生在担任公司董事期间，能够勤勉尽责，认真履行职责。公司对童东风先生在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023年12月13日