

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-027号

## 中航光电科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

**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。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月27日收到王艳阳女士提交的书面辞职申请，王艳阳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，本次辞去副总经理职务后，王艳阳女士仍将在公司担任专务，在控股子公司中航富士达科技股份有限公司担任监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王艳阳女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

王艳阳女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对王艳阳女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，王艳阳女士持有公司股票524,680股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。王艳阳女士辞去公司副总经理职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于离任高级管理人员的相关监管规定进行管理。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十八日