证券代码：300102　　证券简称：乾照光电　　公告编号：2026-087

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司职工代表董事、总裁辞职的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “乾照光电”或“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事、总裁何剑先生提交的辞职报告。何剑先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事及董事会专门委员会相关职务、公司总裁职务。辞任后，其继续在公司担任其他工作。

何剑先生原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。截至本公告披露日，其持有公司股份 768,000 股。辞职后，何剑先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、高级管理人员减持股份》等股份变动相关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，何剑先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职职工代表董事自辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于新任总裁的选聘工作尚需履行相应的法定程序，何剑先生辞去总裁职务后，将继续履行相应职责直至公司聘任新任总裁之日止。公司将尽快完成相关调整工作。

何剑先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日