

## **北方光电股份有限公司 关于董事长辞职并提名董事候选人的公告**

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。

### **一、董事长辞职**

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长李克炎先生提交的书面辞职报告。李克炎先生因工作变动，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

在新任董事长选举产生前，李克炎先生将继续履行董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会对李克炎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。

### **二、提名董事候选人**

公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

崔东旭：男，出生于 1965 年，研究员。曾任北方光电集团有限公司董事、总经理，本公司董事，北方激光研究院有限公司董事长、党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应用光学研究所所长。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日