

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2025-065

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘臻先生提交的书面辞职报告，刘臻先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，刘臻先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，刘臻先生未持有公司股份。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘臻	董事会非独立董事	2025年8月20日	2027年5月15日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及相关规定，刘臻先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

刘臻先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘臻先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2025年8月22日