

广东新亚光电股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理贾金平先生提交的辞职报告，贾金平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务，其原定任期至公司第二届董事会届满之日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，贾金平先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，贾金平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的相关工作已顺利交接，其离任不会影响公司生产经营活动的正常进行。

贾金平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对贾金平先生在任期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、贾金平先生的辞职报告。

特此公告。

广东新亚光电股份有限公司董事会

2026年5月21日