

**中船重工汉光科技股份有限公司
关于非独立董事以及职工监事辞职的公告**

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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王孟军先生的辞职报告。王孟军先生因工作原因申请辞去第四届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王孟军先生上述职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，王孟军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王孟军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

公司监事会于近日收到职工监事苏电礼先生的辞职报告。苏电礼先生因工作原因申请辞去第四届监事会职工监事职务，辞职后仍在公司任职。苏电礼先生职工监事职务原定任期至公司第四届监事会届满

之日止。

截至本公告披露之日，苏电礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

鉴于苏电礼先生的辞职将导致公司监事会职工监事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，苏电礼先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事之后生效。在公司职工代表大会选举产生新任职工监事之前，苏电礼先生将按照有关规定继续履行职工监事职务职责。

公司职工代表大会将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。

王孟军先生在担任公司董事，苏电礼先生在担任公司职工监事期间，均能够勤勉尽责，认真履行职责。公司对王孟军先生、苏电礼先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司

2021年2月26日