

## 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书徐怀宝先生的书面辞职报告。徐怀宝先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，徐怀宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。

徐怀宝先生担任董事、董事会秘书的原定任期为2018年7月23日至2021年7月22日。截至本公告披露日，徐怀宝先生通过舒城誉之股权管理中心（有限合伙）持有公司股份341,340股，占公司总股本的0.2586%。徐怀宝先生承诺辞职后将继续履行《安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。

徐怀宝先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对徐怀宝先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长戴明先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日