

欣旺达电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事钟明霞的书面辞职报告。钟明霞女士因个人任期（2015年12月31日至2021年12月30日）即将届满申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后，钟明霞女士将不在公司担任任何职务。

鉴于钟明霞女士辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，钟明霞女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

钟明霞女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

钟明霞女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钟明霞女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年11月11日