

**成都天奥电子股份有限公司**  
**关于独立董事任期届满辞职的公告**

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月24日收到公司独立董事何子述先生提交的书面辞职报告。何子述先生因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，何子述先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。辞职后，何子述先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何子述先生未持有公司股份。

鉴于何子述先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》的相关规定，何子述先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，何子述先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

何子述先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、忠诚勤勉、独立公正，在公司战略规划、技术发展、中小股东权益保护等方面发挥了积极作用，公司对何子述先生在任职期间的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 25 日