

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2022-010

广西天山电子股份有限公司

关于独立董事任期到期继续履职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事唐广先生和张盛东先生自2016年10月22日起担任公司独立董事职务，唐广先生担任第二届董事会审计委员会主任、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员；张盛东先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会主任、战略委员会委员和审计委员会委员。根据相关规定，唐广先生和张盛东先生已于2022年10月22日因任职期满六年离任。

鉴于唐广先生和张盛东先生到期离任将导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，唐广先生和张盛东先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，唐广先生和张盛东先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

唐广先生和张盛东先生未持有公司股票。

唐广先生和张盛东先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对唐广先生和张盛东先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2022年11月16日