

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2023002

浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事巢序先生的书面辞职报告。因巢序先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，巢序先生向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞职申请生效后，巢序先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，巢序先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于巢序先生的辞职将导致公司独立董事成员中没有会计专业人士，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》等有关规定，巢序先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，巢序先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

巢序先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会谨此对巢序先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢！

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年二月九日