

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2023-021

东南电子股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事黄锡楚先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对黄锡楚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

黄锡楚先生在担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对黄锡楚先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

黄锡楚先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由张爱珠女士和王伟定先生两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

黄锡楚先生未持有公司股票。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2023年5月25日