

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2024001

浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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黄雄先生的书面辞职报告。黄雄先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请生效后，黄雄先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄雄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。

鉴于黄雄先生的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中不符合独立董事成员过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，黄雄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，黄雄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。

黄雄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。公司董事会谨此对黄雄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

二〇二四年一月三日