

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-022

# 金禄电子科技股份有限公司

## 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

### 一、董事兼高级管理人员辞职情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月28日收到公司董事兼高级管理人员赵玉梅女士提交的书面辞职报告，赵玉梅女士因个人原因申请辞去公司董事兼常务副总经理职务，辞职后赵玉梅女士不在公司担任其他职务。赵玉梅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常运营产生重大不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

赵玉梅女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，赵玉梅女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票300,000股，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，该部分限制性股票由于赵玉梅女士的离职而不得归属并作废失效。赵玉梅女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对赵玉梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、备查文件

赵玉梅女士提交的辞职报告。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日