

证券代码：600898

证券简称：ST 美讯

公告编号：临 2024-27

## 国美通讯设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到独立董事王忠诚先生的书面辞职报告。王忠诚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王忠诚先生确认与公司董事会、监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。

王忠诚先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，王忠诚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后生效。在此期间，王忠诚先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会职务职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王忠诚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，依法依规履行职能，董事会对王忠诚先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日