

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2024-029

## 上海众辰电子科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月3日收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，鲍玉华先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，并同时一并辞去董事会下设相关专门委员会委员职务。鲍玉华先生辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，鲍玉华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。鲍玉华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完善董事增补工作。鲍玉华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对鲍玉华先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年6月4日