

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-69

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于6月30日收到董事苏晨光先生递交的书面辞职报告。苏晨光先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，苏晨光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。

苏晨光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对苏晨光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，苏晨光先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将会按照相关规定尽快完成董事增补工作。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月1日