



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-029

广东依顿电子科技股份有限公司 关于董事辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞职的情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事霞晖先生提交的书面辞职报告，霞晖先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，霞晖先生的辞职不会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正常运作，霞晖先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

霞晖先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对霞晖先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选第六届董事会非独立董事的情况

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会由 9 名董事组成。为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会事前审查，同意提名李文晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），李文晗先生当选后将接任霞晖先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日



附件：董事候选人简历

李文晗先生，1979年2月出生，中国国籍，工商管理硕士。历任四川九强通信科技有限公司总经理、董事长、党支部书记、法定代表人；四川九洲电器集团有限责任公司通信事业部总经理。2024年7月起任公司总经理。

截至目前，李文晗先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。