

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2023-075

浙江晨光电缆股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月18日收到独立董事方先丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定，方先丽女士根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定方先丽女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，方先丽女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

方先丽女士的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

方先丽女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对方先丽女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

方先丽女士的辞职报告

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2023年10月19日