

江苏日盈电子股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事、 专门委员会委员的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理岳红兰女士的书面辞职信，并于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》、《关于增补第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

岳红兰女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，岳红兰女士不再担任公司任何职务。公司董事会对岳红兰女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

在新任董事及董事会专门委员会委员到任之前，为确保董事会的正常运作，岳红兰女士仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补庄小利女士（候选人简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选庄小利女士董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。增补庄小利女士为董事事项尚需提交公司股东大会审议。

此外，鉴于岳红兰女士辞职后不再担任公司董事会审计委员会委员，董事会同意增补董事陆鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：董事候选人庄小利女士简历

庄小利，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，拥有高级会计师、管理会计师证书。2001 年 1 月至 2007 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务主管；2007 年 12 月至 2010 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司资深财务经理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2020 年 1 月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师；2020 年 1 月至 2022 年 4 月担任诚瑞光学科技股份有限公司(瑞声集团)审计负责人。2022 年 4 月加入江苏日盈电子股份有限公司担任财务总监。

庄小利女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。