

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-075

东风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、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）董事会于2023年8月26日收到公司董事陈兴林先生的书面辞职报告。陈兴林先生因工作调整，申请辞去东风科技第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。陈兴林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

陈兴林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司取得持续、稳定、健康的发展奠定坚实基础。公司董事会对陈兴林先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年8月28日