

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2024-027

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理施旻霞女士提交的书面辞职报告。因已到退休年龄，施旻霞女士申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去担任的公司第五届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，施旻霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。公司将根据相关规定，尽快完成公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。施旻霞女士辞职后，将担任公司顾问，继续为公司发展提供咨询与帮助。

施旻霞女士多年以来一直担任公司董事兼总经理，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营与发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年12月26日