

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-027

精伦电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郭月梅女士递交的书面辞职申请，郭月梅女士因在境内担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考虑，郭月梅女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员等职务。辞职后，郭月梅女士将不再担任公司任何职务。

郭月梅女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等相关规定，独立董事中将暂缺会计专业人士。在公司股东大会选举产生新任具备会计专业资格的独立董事之前，郭月梅女士将按照有关法规及公司《章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，郭月梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成会计专业资格独立董事的补选工作。

郭月梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郭月梅女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日