

证券代码: 002289

证券简称: ST宇顺

公告编号: 2023-058

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于暂无法与董事取得联系的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 11 月 29 日披露的公告获悉，其无法和董事长马长水先生取得联系，公司于 2023 年 11 月 30 日通过电话、微信等方式与马长水先生亦无法取得联系。截至目前，公司尚不确定无法与马长水先生取得联系的具体原因。

马长水先生除担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务外，未担任公司其他职务。

二、持有公司股份情况

截至本公告披露日，马长水先生未持有公司股份。

三、对公司的影响

截至本公告披露日，除马长水先生以外，公司董事会 4 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，低于法定最低人数，如近日仍不能与马长水先生取得联系，公司将按照相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。上述事项不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、其他说明

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日