

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-127

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，因其所在工作院校对教师校外兼职的有关规定，魏炜先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，魏炜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

魏炜先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

魏炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日