

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-081

金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告

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

一、审计部经理辞职情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月21日收到公司审计部经理黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司审计部经理职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。

黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄伟兰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

黄伟兰女士提交的辞职报告。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十二日