

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-002

上海维宏电子科技股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理辞职的公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理郑之开先生的书面辞职通知。郑之开先生因个人原因，申请辞去其在公司所担任的董事会所有职务、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。郑之开先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，郑之开先生的辞职通知自送达董事会之日起生效。

郑之开先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024年5月7日）。截至本公告披露日，郑之开先生直接持有公司股票 25,509,780 股，占公司总股本 23.38%，并拥有胡小琴女士 4,048,400 股表决权。其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑之开先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献，公司董事会对郑之开先生为公司所做出的一切表示衷心的感谢！

在 2024 年 5 月 8 日公司董事会和管理层换届之前，由公司副总经理、销售总监、产品总监赵东京先生全面主持工作，保障公司正常运营。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日