

东南电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事王伟定先生的辞职申请书。王伟定先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务, 同时也辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务, 辞职后不再担任公司任何职务。王伟定先生原定独立董事任期为2022年6月15日至2025年6月15日。

由于王伟定先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 为确保董事会的正常运作, 在新任独立董事就任前, 王伟定先生仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

截止本公告日, 王伟定先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。王伟定先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。

公司及董事会对王伟定先生担任公司独立董事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、拟补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作, 公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了

《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名常小东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任王伟定先生原担任的公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。

常小东先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

独立董事候选人简历

常小东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月出生博士后，教授、硕士生导师、国际注册质量工程师、高级品牌策划师、高级标准工程师、高级企业培训师、教育部双师型教师。1998年9月至2008年7月，任浙江东方学院教师；2008年9月至今，任温州大学质量发展研究院教师；2010年至今，任浙江协同规划设计有限公司总经理；2019年至今，任温州建设集团有限公司董事；2022年至今，任八达机电股份有限公司独立董事；2023年至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，常小东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。