



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-043

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿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董事袁红女士提交的书面辞职报告。袁红女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的相关规定，袁红女士辞去公司董事职务后，其担任的公司第六届董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务自动失去。袁红女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，袁红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，袁红女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。公司董事会对袁红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 19 日