

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-114

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于公司独立董事配偶短线交易及致歉的公告

公司独立董事张波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）于近日收到公司独立董事张波先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉张波先生的配偶马女士于2021年11月26日和2021年11月30日买卖公司股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：

一、本次短线交易的基本情况

经核查，马女士的证券账户交易记录，存在短线交易公司股票的情形，具体交易情况如下：

交易日期	交易方向	交易股数 (股)	交易均价 (元/股)	交易金额 (元)
2021年11月26日	买入	200	45.100	9,020.00
2021年11月30日	卖出	200	48.800	9,760.00

上述交易产生收益为740.00元（计算方法：卖出成交价格*卖出股份-买入成交价格*买入股份=48.800元/股*200股-45.100元/股*200股）。

截止本公告披露日，马女士未持有公司股票。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，张波先生及配偶马女士亦积极配合、诚意整改。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：

1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的

其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”按照上述规定，马女士已将本次短线交易所得收益 740.00 元上交公司。

2、本次交易系马女士误操作所致，张波先生事前不知晓此次股票交易的相关情况，且未告知其公司经营相关情况或其他内幕信息，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。张波先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，其本人及配偶已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。

3、公司董事会将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。

三、备查文件

- 1、张波先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》。
- 2、公司回收短线交易收益的凭证。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2021年12月3日