

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年2月21日收到董事张伟先生递交的辞职报告，自股东大会审议产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年2月21日收到监事潘静先生递交的辞职报告，自股东大会审议产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年2月21日收到监事吴焜先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司研发工程师。

（二）辞职原因

张伟先生因个人原因辞去董事职务；

潘静先生因个人原因辞去监事会主席职务；

吴焜先生因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会审议新任董

事、监事会主席，在公司股东大会审议通过新任董事、监事会主席之前，张伟先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行董事职责；潘静先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行监事会主席职责；吴焜先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张伟先生、潘静先生、吴焜先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辞职书》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024年2月23日