

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-029

沪士电子股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024年3月28日收到董事长吴礼淦先生的辞呈。因年事已高，吴礼淦先生辞去公司董事长、董事及在董事会下设专门委员会的职务。吴礼淦先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，吴礼淦先生的辞任自辞呈送达公司董事会之日起生效，辞任后吴礼淦先生将担任公司顾问。

吴礼淦先生辞任后由公司副董事长陈梅芳女士代为履行董事长及其在董事会下设专门委员会的职责，直至公司选举产生新任董事长、董事会下设专门委员会委员为止。公司将按照法定程序，尽快完成补选公司董事和选举新任董事长、董事会下设专门委员会委员的工作。

吴礼淦先生于1992年创立公司前身昆山沪士电子有限公司，秉持“成长、长青、共利”的经营理念，勤勉敬业，守正创新，带领公司长期持续健康发展。公司董事会对吴礼淦先生的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日