

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-011

常州澳弘电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年4月25日