

证券代码: 603633

证券简称: 徕木股份

公告编号: 2024-030

上海徕木电子股份有限公司

关于董事长、总经理被立案调查并留置的公告

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。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市虹口区监察委员会签发的关于对公司董事长兼总经理朱新爱女士被立案调查并留置的通知书。

目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。经公司全体董事一致推选，在朱新爱女士留置期间由公司副总经理方培喜先生代行董事长和总经理职责。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日