

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-122

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 11 月 8 日收到宋钦先生递交的书面辞职报告。宋钦先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，宋钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋钦先生自 2017 年担任公司副总经理兼董事会秘书以来，勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理结构和机制、经营发展、信息披露、再融资、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对宋钦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，宋钦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，亦未导致董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空缺期间，暂由董事长李强先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 11 日