

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2024-060

南通海星电子股份有限公司

关于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。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事顾卫平先生的辞职报告，顾卫平先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，顾卫平先生将不再担任公司任何职务。

由于顾卫平先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，顾卫平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，顾卫平先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。为保证公司董事会的规范运作，公司将依照相关规定尽快完成新任独立董事及各专门委员会的补选工作。

顾卫平先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性，保护广大投资者的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾卫平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2024年11月19日