

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临 2024-051

四创电子股份有限公司 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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司独立董事李柏先生的书面辞职报告。李柏先生因工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及战略委员会委员职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李柏先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，李柏先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

李柏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、雷达产业发展等发挥了重要作用。公司及董事会对李柏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日