

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 3 日收到董事张拾成先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,234,000 股，占公司股本的 14.7%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张拾成先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证董事会的正常工作，在选举工作完成之前，公司董事张拾成先生依照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系和管理制度，董事张拾成先生的辞职不会对公司产生不利的影

三、备查文件

张拾成先生的辞职报告

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025年3月4日