

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体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 4 月 8 日收到董事徐腊平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 0 股，占公司股本的 0%，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

徐腊平先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计与风险管理委员会委员职务。

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。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选工作，在新任董事就任前，徐腊平先生将继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐腊平先生辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对徐腊平先生任职期间的辛勤工作和为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐腊平先生的《辞职报告》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日