

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业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 21 日收到独立董事王火根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

因个人职业规划原因，时间和精力难以兼顾，客观上已无法继续尽责地履行独立董事职责。因此请求辞任在公司的独立董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。王火根先生辞职后，公司董事人数低于公司章程规定的董事会人数，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王火根先生辞任公司独立董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《独立董事辞任报告》

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日