

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事徐杰震先生因公司第三届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，自 2025 年 5 月 7 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事张根源先生因公司第三届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，自 2025 年 5 月 7 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事刘伟先生因公司第三届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，自 2025 年 5 月 7 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第三届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，公司暂不设立独立董事工作岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐杰震先生、张根源先生、刘伟先生的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司对徐杰震先生、张根源先生、刘伟先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、备查文件

- 一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 二、《杭州图南电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日