

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-019

上海徕木电子股份有限公司 关于董事离任及增补董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事离任的情况

（一）提前离任的基本情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事吴杰先生的辞任信。吴杰先生因工作需要，申请辞去公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴杰	非独立董事	自公司完成新任董事选举后生效	2026年8月27日	工作需要	否	否

（二）离任对公司的影响

吴杰先生确认与公司董事会无意见分歧，其递交的辞任信自公司完成新任董事选举后生效，并将按照公司相关规定完成工作交接，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

二、增补董事的情况

经公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，并经公司第六届董事会第十一次会议审议，同意林泽宇先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

附候选人简历：

林泽宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士学历。2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理。