

成都佳驰电子科技股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

成都佳驰电子科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张东先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张东先生申请辞去公司董事职务，辞职后，张东先生不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
张东	非独立董事	2025/6/30	2027/8/7	个人原因	否	是

（二）离任对公司的影响

张东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，张东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张东先生确认：其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、监事会、各位股东注意之事宜。

截至本公告披露日，张东先生通过重庆文琮迎曦企业管理中心（有限合伙）

间接持有公司股份712.78万股，张东先生配偶李娟女士通过重庆文琮迎曦企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份741.88万股。上述人员将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及其所做出的公开承诺。

张东先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司现代企业制度建设、公司规范运作等方面发挥了重要作用，切实履行了董事职责。公司及公司董事会对张东先生在任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年7月1日