

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到董事马倬珩女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

马倬珩女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，马倬珩女士的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，马倬珩女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司将尽快召开董事会提名选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，马倬珩女士仍将依照相关的法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

马倬珩女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司董事会对马倬珩女士表示由衷感谢和敬意。

三、备查文件

马倬珩女士的《辞职信》。

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日