

广州方邦电子股份有限公司

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：

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王靖国先生提交的书面辞职报告，王靖国先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，王靖国先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，王靖国先生未持有公司股份。

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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王靖国	董事	2025年8月27日	2028年1月20日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《广州方邦电子股份有限公司章程》及相关规定，王靖国先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

王靖国先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王靖国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年8月28日