

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2025-050

金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审计部经理辞职情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理陈代火先生提交的书面辞职报告。陈代火先生因工作变动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后陈代火先生未在公司及子公司担任其他职务。

陈代火先生原定任期为2025年8月7日至2028年8月6日。截至本公告披露日，陈代火先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈代火先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快聘任符合任职条件的人员担任审计部经理。

二、备查文件

陈代火先生提交的辞职报告。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十二日