

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 21 日收到董事陈韬先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 21 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

个人原因。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将尽快完成公司缺额董事的补选工作，在新任董事就职前，陈韬先生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。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈韬先生的离职不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

陈韬先生提交董事会的辞职报告。

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日