

深南电路股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选审计委员会委员的公告

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、董事离任情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李培寅先生提交的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2024 年 4 月 18 日至 2027 年 4 月 17 日，李培寅先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，李培寅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会选举出新一任审计委员会委员时生效。截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。李培寅先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。

公司及董事会对李培寅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选审计委员会委员情况

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。董事会同意补选职工董事崔荣先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张汉斌、黄亚英、崔荣三位董事组成，其中张汉斌担任召集人。

三、备查文件

- 1、董事李培寅的辞职报告；
- 2、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日