

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2026-016

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书陈鹏飞先生的辞职报告。陈鹏飞先生因个人家庭原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，陈鹏飞先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。其所负责董事会秘书相关工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，陈鹏飞先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈鹏飞先生在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈鹏飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长武守坤先生代行董事会秘书职责。

武守坤先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0755-2652 5959

联系传真：0755-2673 3968

电子邮箱：investor@kingbrother.com

通讯地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2026年4月21日