

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定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 2026 年 4 月 1 日收到董事龚锦华女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

因其个人原因离职。

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。

由于龚锦华女士的辞职导致公司董事人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会已提名新的董事候选人伍韶华先生。在新的董事经股东会审议通过前，原董事龚锦华女士继续履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚锦华女士辞去公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对龚锦华女士在任期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

龚锦华女士的《离职申请表》

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日