

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司董事会秘书辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 28 日收到董事会秘书袁军先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

袁军先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁军先生的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。按照《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长王彩晓女士代行信息披露事务负责人职责。

袁军先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对袁军先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《袁军先生辞任报告》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日