证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临 2026-041

安徽铜峰电子股份有限公司

关于公司独立董事任职期限到期辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 11 月 23 日收到独立董事黄继章先生、叶楹平先生递交的辞职报告，黄继章先生、叶楹平先生因连续担任公司独立董事已满六年，现向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。黄继章先生、叶楹平先生辞职后将不再担任公司任何职务，具体情况如下：

一、独立董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄继章	独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新的独立董事后	2026-12-27	连续任职满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
叶楹平	独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员、提名委员会委员	股东会选举产生新的独立董事后	2026-12-27	连续任职满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司

章程》等相关规定，鉴于黄继章先生、叶榲平先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，黄继章先生、叶榲平先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会成员职责，辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将根据法律法规及《公司章程》的相关规定，于董事会换届选举时完成独立董事及专门委员会成员的改选工作。

黄继章先生、叶榲平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄继章先生、叶榲平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日