

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于公司董事会秘书离职的公告

本公司及公司全体董事会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、基本情况

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书王中英先生的辞职报告。王中英先生因个人原因，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。辞职后王中英先生不再担任公司任何职务。王中英先生辞职生效之日起至公司聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长沈庆凯先生代行董事会秘书职务。截至本公告日，王中英先生未直接持有公司股份。

王中英先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对王中英先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、董事会秘书辞职对公司产生的影响

根据相关规定，在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长沈庆凯先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，公司也将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，王中英先生辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

王中英先生的《辞职报告》

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日