

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-071

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于国庆先生申请辞去第三届董事会独立董事职务、董事会审计委员会主任委员职务。于国庆先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，于国庆先生未持有公司股份。于国庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司及公司董事会对于国庆先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，2023年7月28日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，提名林振铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人、董事会审计委员会主任委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人林振铭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，林振铭先生承诺将在60天内参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。2023年8月14日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意聘任林振铭先生为公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。即日起，林振铭先生正式担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日