

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2023-061

沪士电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月3日收到张鑫先生的书面辞职报告。张鑫先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，张鑫先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股份。

鉴于张鑫先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，张鑫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张鑫先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对张鑫先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日