

证券代码：001287

证券简称：中电港

公告编号：2023-054

深圳中电港技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕飞先生递交的书面辞职报告。吕飞先生因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，吕飞先生将不再公司担任任何职务。

鉴于吕飞先生辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和公司章程等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年12月修订）》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，吕飞先生仍应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按程序尽快完成独立董事补选工作。

吕飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吕飞先生为公司规范运作做出的贡献表示由衷感谢。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2023年12月25日