

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2021-005

电连技术股份有限公司 关于公司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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事伍刚先生的书面辞职报告，伍刚先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务。伍刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

伍刚先生的原定任期届满日为2021年10月31日。截至本公告披露日，伍刚先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

由于伍刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规，伍刚先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，伍刚先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

伍刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对伍刚先生表示衷心感谢。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021年1月26日