

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

编号：2021-021

成都雷电微力科技股份有限公司

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。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐明春先生的辞职报告，唐明春先生因个人职业发展原因辞去公司第一届董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、技术委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，唐明春先生未直接或间接持有公司股份。唐明春先生原定任期自2020年1月起至2023年1月止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

唐明春先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，唐明春先生将继续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作，唐明春先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

唐明春先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对唐明春先生在职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2021年12月31日