

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-051

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司独立董事失联的提示性公告

公司及除独立董事鲁再平先生以外的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。

一、基本情况

近日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过电话、微信、工作邮件等方式无法与独立董事鲁再平先生取得联系，公司发函联系了鲁再平先生的家人及工作单位，询问鲁再平先生的现状。截至目前，公司未收到其家人及工作单位的回复，公司尚不确定鲁再平先生失联的具体原因，独立董事鲁再平先生已连续两次缺席董事会会议。

二、独立董事持有公司股份情况

截至本公告披露日，鲁再平先生未持有公司股份。

三、独立董事失联对公司的影响

截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事2名。独立董事鲁再平先生失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

四、其他说明

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年3月22日