

证券代码：001287

证券简称：中电港

公告编号：2023-037

## 深圳中电港技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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董事陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士的书面辞职报告。三位董事因工作调整原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，三位董事的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。三位董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。截至本公告披露日，陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士未持有公司股份。

公司及董事会对陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日