

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2023-095

## 武汉市蓝电电子股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于2023年10月8日收到独立董事王征女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。鉴于此，王征女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

由于王征女士的辞职导致董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的独立董事，在此之前，王征女士继续履行独立董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王征女士的辞职不会给公司生产经营带来不利影响

三、备查文件

王征女士的《辞职报告》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2023年10月9日