

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-021

杭州中威电子股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理何珊珊女士的书面辞职报告，何珊珊女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，何珊珊女士直接持有公司股份977,700股，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份750,000股。公司于同日披露了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划股份无法解锁，将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。何珊珊女士原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止，何珊珊女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。

何珊珊女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将根据相关规定，尽快完成总经理的聘任工作，在此期间，暂由公司董事长李一策先生代为履行总经理职责。公司及董事会对何珊珊女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年3月19日