

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-035

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于公司非独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司非独立董事林鹭华女士于 2024 年 5 月 14 日因病不幸逝世。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对林鹭华女士的逝世致以沉痛哀悼和深切缅怀。

林鹭华女士担任公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此致以崇高敬意。

林鹭华女士未持有公司股份。林鹭华女士逝世后，公司现任董事由 7 人减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会法定最低人数，公司董事会将正常运作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日