

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-073

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡林生先生提交的书面辞职报告，蔡林生先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡林生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

蔡林生先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，蔡林生先生直接持有公司股份 154,500 股，其中已获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份。蔡林生先生辞职后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

蔡林生先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、再融资等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对蔡林生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长张佩珂先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽

快聘任新的董事会秘书。

张佩珂先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-27243637

传真：0755-27243609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮编：518125

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 5 日