

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2024-033

债券代码：123241

债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任副总经理、董事会 秘书的公告

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。

一、高级管理人员辞任情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书尚韵思女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，尚韵思女士向董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，尚韵思女士的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效，尚韵思女士作为公司高级管理人员的原定任期为2023年9月15日至2026年9月14日，辞任后，尚韵思女士将继续在公司担任董事及其他职务，其辞任高级管理人员事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，尚韵思女士通过南京王越科王创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份179.03万股，占公司总股本的比例约为1.76%。尚韵思女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对尚韵思女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

为保证公司董事会工作的顺利展开，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月13日召开第三届董事会2024年第四

次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任公司投资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书蔡丽琳女士的联系方式如下：

电话：0755-81453432

传真：0755-81453115

电子邮件：ir1@honor-cn.com

联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件：蔡丽琳女士简历

蔡丽琳，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于美国纽约大学。2021 年至今担任公司投资者关系总监。2022 年 5 月获得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，蔡丽琳女士未持有公司股份。蔡丽琳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡丽琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。