

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-042

杭州中威电子股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事胡明磊先生的书面辞职报告，胡明磊先生因工作安排申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律法规的相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

胡明磊先生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。截至本公告日，胡明磊先生未直接或间接持有公司股份。

公司及董事会对胡明磊先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年10月23日