

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-105

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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、关于总经理辞职的情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理许文焕先生递交的书面辞职报告，为更好地实现公司战略目标，增强上市公司对核心战略资产的掌控力度，更专注于支持 samrt IDM 功率半导体业务的持续高质量发展，许文焕先生申请辞去公司总经理职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。辞去总经理职务后，许文焕先生将继续担任公司董事长、专门委员会委员等职务。

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》等法律法规及《公司章程》的规定，许文焕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，许文焕先生持有公司股份 21,408,351 股，占公司总股本的 12.51%，系公司控股股东、实际控制人。辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《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、法规及规范性文件的有关规定进行管理。许文焕先生不存在应当履行而未履行的承诺。

许文焕先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况

公司于2024年12月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定

聘任黄效东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,相关简历详见附件。黄效东先生的相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日

附件：

黄效东先生简历

黄效东先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年浙江省湖州贸易经济学校中专毕业；2004年华南理工大学市场营销专业本科毕业。1995年至1997年，任职于浙江省建德市糖烟酒副食品总公司杭州分公司，担任销售经理；1997年至2000年，任职于美孚国际（香港）有限公司深圳办事处，担任办事处主任；2000年至2008年，任职于深圳市博思得通信发展有限公司，担任销售部经理；2008年至今，在公司及其前身任董事、副总经理。

截止目前，黄效东先生直接持有本公司12,822,107股股份，占公司总股本的比例为7.49%。黄效东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事、高级管理人员候选人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。