

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-093

金禄电子科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表黄芬女士提交的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄芬女士辞职后调岗担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

黄芬女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告日，黄芬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

公司董事会对黄芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十一日