

证券代码：601231  
转债代码：113045

证券简称：环旭电子  
转债简称：环旭转债

公告编号：2025-008

# 环旭电子股份有限公司

## 关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司董事 Rutherford Chang 先生逝世，故此不再担任公司董事职务。

Rutherford Chang 先生离任后，公司董事会成员减少至 10 人，其中独立董事 4 人，仍符合《公司法》及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会  
2025 年 2 月 11 日