

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2025-003

大连电瓷集团股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事金旗先生的书面辞职报告。金旗先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务，且不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，金旗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新的董事选举工作。

截至本公告披露日，金旗先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金旗先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金旗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十六日