

成都天奥电子股份有限公司
关于董事会秘书退休离任的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈静女士提交的书面辞职报告。陈静女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，陈静女士不再担任公司任何职务。陈静女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效，陈静女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司经营工作的正常开展。

截至本公告日，陈静女士持有公司股份4,134,141股，占公司总股本的0.97%，未间接持有公司股份。陈静女士离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈静女士在公司任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、财务负责人王利强先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事会秘书的聘任工作。

王利强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话号码：028-87559307

传真号码：028-87559309

电子邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号

邮政编码：610036

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日