

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2026-021

东南电子股份有限公司 关于公司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。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张祎鹏先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张祎鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告日，张祎鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张祎鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年4月27日