

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-033

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 关于公司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。

上海维宏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独立董事胡宗亥先生的书面辞职报告。胡宗亥先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人职务。辞职后不再担任公司任何职务。胡宗亥先生原定任期为2024年5月8日至2027年5月7日。

胡宗亥先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡宗亥先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，胡宗亥先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，胡宗亥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡宗亥先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对胡宗亥先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026年6月5日