

证券代码：002199

证券简称：*ST东晶

公告编号：2025025

浙江东晶电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖岩松先生的书面辞职报告。肖岩松先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，肖岩松先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，肖岩松先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖岩松先生辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，该辞职事项不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

肖岩松先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对肖岩松先生为公司发展所做工作表示由衷感谢！

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日