

证券代码：002199

证券简称：*ST东晶

公告编号：2025067

浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事傅宝善先生的书面辞职报告。傅宝善先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。傅宝善先生的原定任期到期日为2026年5月18日。辞职申请生效后，傅宝善先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，傅宝善先生本人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于傅宝善先生的辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，傅宝善先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，傅宝善先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

傅宝善先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对傅宝善先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日