

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-006

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于非独立董事辞任暨补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了公司非独立董事王芃先生的书面辞任报告，王芃先生因工作原因，申请辞去第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务，根据《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》及《公司章程》等有关规定，其辞任报告自公司董事会补选产生新任审计委员会委员之日起生效。

王芃先生原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。

截至本公告披露日，王芃先生及关联人未持有公司股票。王芃先生亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王芃先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。王芃先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞任事项不会影响公司日常经营和业务管理运作。公司及董事会对王芃先生在任期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事李美琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与杨小平先生（主任委员）、游晓女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2026年1月13日