

证券代码：301139

证券简称：*ST元道

公告编号：2026-067

元道通信股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事韩卫东先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》规定，韩卫东先生在公司连续担任独立董事职务已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于韩卫东先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，韩卫东先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，韩卫东先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，韩卫东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。

韩卫东先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩卫东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026年7月17日