

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2026-062

维峰电子股份有限公司

关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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。

2026年9月16日，维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名周莹斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2026-058）、《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-059）。

2026年10月8日，公司召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举周莹斐先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-061）。本次补选完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会

2026年10月9日