



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-019

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、关于公司独立董事辞职的情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邓春池先生提交的书面辞职报告，邓春池先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

独立董事邓春池先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，邓春池先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邓春池先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

邓春池先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓春池先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于补选第六届董事会独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），黄志东先生当选后将接任邓春池先生原担任的公司董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司已将上述独立董事候选人的相关信息和材料报送上海证券交易所审核，尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。



特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日



## 附件：独立董事候选人简历

黄志东先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于中山大学化工学专业；1998年毕业于华南理工大学MBA专业，获硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助理、常务副总经理、总经理及董事，四川超声印制板有限公司董事，中国电子电路行业协会副理事长，汕头市青年科技工作者协会会长，中日电子电路友好促进会理事。现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事；中国电子电路行业协会监事长。

截至目前，黄志东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。