

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2023-037

安徽铜峰电子股份有限公司

关于公司独立董事任职期限到期辞职的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈无畏先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事即将达到六年，根据《上市公司独立董事规则》中关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，陈无畏先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员相关职务。

因陈无畏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，陈无畏先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董事的补选工作。

陈无畏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈无畏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年7月27日