

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2023-057

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书职责的公告

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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到刘本良先生的书面辞职报告。因个人原因，刘本良先生申请辞去董事会秘书兼证券事务代表、副总经理、董事及公司下属子公司中担任的各项职务，并相应辞去公司董事会下设委员会职务。辞职后，刘本良先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘本良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘本良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。

刘本良先生在担任公司董事会秘书、副总经理、董事及其他职务时恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘本良先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展成长、规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的重要贡献表示衷心的感谢！

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘本良先生的辞职未导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营，公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王建华先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书及证券事务代表的选聘工作。

王建华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0574-63322990

传真：0574-63322990

邮箱：wangjianhua@iyu-china.com

地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日