

深圳市得润电子股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告

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。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司于近日收到王海先生提交的书面辞职报告，王海先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王海先生的辞职自辞职书送达公司董事会时生效。王海先生辞去董事会秘书职务后将继续任职公司副总裁职务。

王海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；其将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

公司及董事会对王海先生任职期间对公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

为确保公司董事会工作有序开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，公司于2024年7月29日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，同意聘任贺莲花女士（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

贺莲花女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

贺莲花女士不再担任公司证券事务代表职务，公司将尽快聘任适合的证券事务代表，并及时履行相应信息披露义务。

贺莲花女士的通讯方式如下：

办公电话：0755-89492166

办公邮箱：002055@deren.com

通讯地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日

附件：贺莲花女士简历

贺莲花女士，中国国籍，1982 年出生，本科学历，于 2009 年 7 月取得董事会秘书资格证书。2004 年 4 月至 2007 年 3 月任职于深圳市豪恩电声科技有限公司，2007 年 4 月加入公司，从事证券事务相关工作，2009 年 5 月起任职公司证券事务代表。

贺莲花女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。