

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-03-012

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月14日收到公司董事范晓宁先生递交的辞职报告。范晓宁先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，范晓宁先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。

截至本公告披露日，范晓宁先生未持有公司股份。

同日，公司收到国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的函告，其将委派新的董事人选出任公司董事。公司将尽快按照法定程序完成董事补选相关工作。

范晓宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司运营管理、融资等方面都发挥了重要作用，公司及董事会对范晓宁先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日