

成都天奥电子股份有限公司

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张建华女士提交的书面辞职报告。张建华女士因工作变动，申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，张建华女士不再担任公司任何职务。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张建华女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效，张建华女士的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，公司将按照规定尽快完成提名补选董事等相关工作。截至本公告日，张建华女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张建华女士在公司任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日