

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-010

上海维宏电子科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月8日收到公司董事张艳丽女士的书面辞职报告。张艳丽女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张艳丽女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，张艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张艳丽女士的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024年5月7日）。截至本公告披露日，张艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张艳丽女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2024年3月8日