

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-099

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙文兵先生提交的书面辞职报告，孙文兵先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，孙文兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。

孙文兵先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，孙文兵先生直接持有公司股份 3,219,600 股，通过寻乌县圣高盈企业管理有限公司间接持有公司股份 8,035,357 股，合计持有公司股份 11,254,957 股，占公司总股本的 3.77%，其关联人未持有公司股份。

孙文兵先生辞职后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。

孙文兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日