

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈振华先生递交的书面辞职报告，陈振华先生因身体状况等多重因素，辞去公司董事职务，同时辞去相关委员会职务。陈振华先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据法律法规和《公司章程》相关规定，陈振华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按相关规定，尽快选举新任董事及相关委员会委员。

陈振华先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展作出了贡献。公司对于陈振华先生在任职期间对本公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年11月10日