

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-041

深圳市共进电子股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王燕鸣先生提交的离任报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王燕鸣先生自 2015 年 8 月 14 日起在公司担任独立董事，连任公司独立董事时间即将达到六年，故申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会委员职务。王燕鸣先生离任后将不再担任公司任何职务。

王燕鸣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据中国证监会《指导意见》及《公司章程》等相关规定，王燕鸣先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数低于全体董事成员的三分之一，王燕鸣先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

王燕鸣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对王燕鸣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日