

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2025001

## 浙江东晶电子股份有限公司 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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事骆红莉女士的书面辞职报告。骆红莉女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，骆红莉女士仍将在公司全资子公司东晶电子金华有限公司担任总经理职务。截至本公告披露之日，骆红莉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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆红莉女士辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，该辞职事项不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

骆红莉女士在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司管理经营、规范运作等方面做出了重要贡献，公司对骆红莉女士为公司发展所做工作表示由衷感谢！

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二五年一月九日