

南通海星电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事薛求知先生和陈良先生的书面辞职报告。薛求知先生因个人原因，主动申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。陈良先生因个人原因，主动申请辞去公司独立董事以及董事会审计委员会委员的职务。二位独立董事的辞职生效后将不再担任公司任何职务。

薛求知先生和陈良先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，薛求知先生和陈良先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，薛求知先生和陈良先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露信息。

薛求知先生和陈良先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性，保护广大投资者的合法权益，促进公司的规范运作和

健康发展发挥了积极作用，公司董事会对薛求知先生和陈良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年9月2日