

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2024-002

## 江苏协和电子股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司非职工代表监事俞芳女士的书面辞职报告，俞芳女士因个人工作变动，申请辞去公司监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对俞芳女士在任职监事期间为公司所做的贡献表示感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，俞芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，俞芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。为保障监事会的规范运作，公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2024年1月30日