

博敏电子股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 12 日收到公司独立董事洪芳女士递交的书面辞职报告。因其在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，洪芳女士申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后其将不再担任公司任何职务。

鉴于洪芳女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，洪芳女士仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会的职责。公司将依照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

洪芳女士在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向洪芳女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日