

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2023-005

## 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法律责任。

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袁广达先生提交的离任报告。根据《上市公司独立董事规则》（以下简称“《独立董事规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《1 号指引》”）及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《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。袁广达先生自 2017 年 3 月 13 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审计委员会、提名委员会委员职务。袁广达先生离任后将不再担任公司任何职务。袁广达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。

鉴于袁广达先生离任将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数将低于董事人数的三分之一，根据《独立董事规则》《1 号指引》和《公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》等规定，袁广达先生的离任报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，袁广达先生将按照上述规定继续履行公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职责，公司将尽快完成独立董事补选工作。

袁广达先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对袁广达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

2023 年 3 月 11 日