

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-001

深南电路股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举暨
独立董事任期届满的公告

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。

一、董事会、监事会延期换届选举

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于近日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作还在进程中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事王龙基先生、查晓斌先生任期届满且连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，王龙基先生、查晓斌先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王龙基先生、查晓

斌先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向王龙基先生、查晓斌先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十一日