

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-010

## 泰晶科技股份有限公司 关于董事兼财务总监逝世的讣告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事兼财务总监喻家双先生于2024年2月23日凌晨因突发心脑血管意外不幸逝世。

喻家双先生在担任公司董事及财务总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司及全体员工对喻家双先生所做的贡献致以最崇高的敬意，对喻家双先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成。喻家双先生去世后，公司董事会成员减少至6人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选及财务总监聘任的工作。

目前，公司董事、监事及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，推动公司持续稳健发展。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年2月24日