

**成都天奥电子股份有限公司
关于董事退休离任的公告**

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐建平先生提交的书面辞职报告。徐建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，徐建平先生不再担任公司任何职务。

徐建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐建平先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日，徐建平先生未持有公司股份。

徐建平先生历任公司董事长、副董事长、董事职务，在任期间确立时间频率为公司的主责主业，奠定公司在时间频率行业的领先地位；建立科技创新体系、加大研发投入，提升公司核心竞争力；完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，实现公司首发上市；组织完成募投项目建设，推动产业化发展；构建公司员工激励机制，实施首期股权激励计划。徐建平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，为推动公司战略转型和高质量发展作出重大贡献。公司及董事会对此给予充分肯定和高度评价，并表示衷心的感谢！

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日