

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2024-057

海峡创新互联网股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈文胜先生提交的书面辞呈，陈文胜先生因工作调整原因辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈文胜先生原定任期至第五届董事会届满之日止，陈文胜先生辞去公司非独立董事职务不会影响公司正常生产经营活动的开展。截至本公告披露日，陈文胜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事构成，陈文胜先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，陈文胜先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选。

公司及董事会对陈文胜先生在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年11月26日