

中科微至科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐岩先生的辞职报告。徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员职务。辞职后，徐岩先生将不再担任公司任何职务。

徐岩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，徐岩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

徐岩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责，对公司发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对徐岩先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日