

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-089

上海雅创电子集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事顾建忠先生和卢鹏先生的书面辞职报告。顾建忠先生和卢鹏先生自2019年7月29日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，顾建忠先生和卢鹏先生的任期已届满，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，顾建忠先生和卢鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于顾建忠先生和卢鹏先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，顾建忠先生和卢鹏先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

顾建忠先生和卢鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对顾建忠先生和卢鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025年7月29日