

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事丁亭亭先生及副总经理、财务负责人王凯先生递交的辞职报告。具体如下：

一、独立董事辞职及生效情况

丁亭亭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于丁亭亭先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丁亭亭先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将在最近一次董事会审议补选独立董事的议案，并尽快完成独立董事补选工作。

二、副总经理、财务负责人辞职及生效情况

王凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王凯先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，王凯先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司将在最近一次董事会完成财务负责人的选聘工作，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、董事会秘书、副总经理蒋威先生代行财务负责人职责。

三、其他相关

截至本公告披露日，丁亭亭先生、王凯先生均未持有公司股份，也均不存在按照

相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

丁亭亭先生在担任公司独立董事期间，王凯先生在担任公司副总经理、财务负责人期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对丁亭亭先生、王凯先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十七日