

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2025-063

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于公司独立董事任期满六年辞任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月20日收到公司独立董事程惊雷先生的书面辞职报告。程惊雷先生自2019年10月21日起担任公司独立董事，连续任职将满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年，程惊雷先生申请辞去担任的公司独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
程惊雷	独立董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2025年10月20日	2026年12月14日	因担任独立董事任期满六年	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》等规定，程惊雷先生的离任不会导致公司董事会人数及独立董事人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，程惊雷先生未持有公司股份，不存在涉及公司的应当履

行而未履行的承诺事项。程惊雷先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人注意的事项。

程惊雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对程惊雷先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日