

中科院成都信息技术股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生的书面辞职报告。李志蜀先生、曹德骏先生自2019年8月29日以来连续担任公司独立董事已届满六年，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，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第四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。

鉴于李志蜀先生、曹德骏先生的离任将导致公司第四届董事会中独立董事占董事会成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。在新任独立董事就任前，李志蜀先生、曹德骏先生仍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。公司将依照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，李志蜀先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；曹德骏先生持有公司股份1500股，不存在应



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-076

当履行而未履行的承诺事项，曹德骏先生所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

李志蜀先生、曹德骏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，公司董事会对李志蜀先生、曹德骏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。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月20日