

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2025-044

江苏中旗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周美林先生提交的书面辞职报告。周美林先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。周美林先生原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后，周美林先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周美林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。

根据《中华人民共和国公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周美林先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一并将导致独立董事中缺少会计专业人士，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周美林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

公司董事会对周美林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日