

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2025-091

香农芯创科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司第五届董事会独立董事郭澳先生任期已到6年，公司董事会已于近期收到郭澳先生的书面辞职报告，辞去公司独立董事及董事会专门委员会中职务，郭澳先生辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至2025年11月14日。

鉴于郭澳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，郭澳先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，郭澳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。

截至本公告披露日，郭澳先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭澳先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对郭澳先生在任期间为公司战略转型、再融资、公司治理等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2025年11月14日