

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-032

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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：

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事彭思龙先生的书面辞职报告。因其个人原因，彭思龙先生不再符合担任公司独立董事要求。辞职后，彭思龙先生不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
彭思龙	独立董事	2025 年 12 月 28 日	2026 年 5 月 14 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因彭思龙先生不再符合担任公司独立董事要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。彭思龙先生停止履职，将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保障公司董事会的规范运作，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至其辞职之日，彭思龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对彭思龙先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日