

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-075

华图山鼎设计股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谭巧云女士、李兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此，独立董事谭巧云女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后谭巧云女士、李兴敏先生不再担任公司任何职务。

谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员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》及《公司章程》的规定，谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在新任独立董事就任前，谭巧云女士、李兴敏先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

为保证董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会提名补选褚峰先生、姚刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中姚刚先生为会计专业人士。褚峰先生、姚刚先生的任职在获公司股东大会审议通过后，褚峰先生将担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；姚刚先生将担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，谭巧云女士、李兴敏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，谭巧云女士、李兴敏先生在其就任时确定的任

期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规中对离任董事、高级管理人员股份转让的相关规定。

谭巧云女士、李兴敏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对谭巧云女士、李兴敏先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日