

香农芯创科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到公司独立董事郭澳先生的辞职报告，鉴于郭澳先生在公司担任独立董事年限已满6年，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，郭澳先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，公司对郭澳先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢。在公司股东大会选举出新任独立董事前，郭澳先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。详见公司于2025年11月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-091）。

2025年12月12日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东之一—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举姜宏青女士为公司第五届董事会独立董事（简历见附件）。

第五届董事会独立董事候选人姜宏青女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。姜宏青女士当选后将接任郭澳先生担任公司第五届董事会审计委员会主任（担任召集人）、薪酬与考核委员会委员。

上述独立董事候选人资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：独立董事候选人简历

姜宏青：女，中国国籍，无境外永久居住权，1965年8月出生，管理学博士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985年7月至1993年9月，任安徽财贸学院会计系教师；1993年10月至2025年10月，任中国海洋大学管理学院教师。2019年4月至2024年10月，曾任科创板上市公司恒誉环保(688309)独立董事。2020年2月至今，任沪主板上市公司元利科技(603217)独立董事；2023年11月至今任创业板上市公司泰和科技(300801)独立董事。

姜宏青女士未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。经在中国执行信息公开网查询，姜宏青女士不是失信被执行人。姜宏青女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。