

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-100

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事黄文锋先生的辞职申请，因连续担任公司独立董事的时间将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，黄文锋先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

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》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，黄文锋先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此黄文锋先生的辞职申请将在新任独立董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东会选举出的新任独立董事就任前，黄文锋先生仍将依照法律、行政法规和《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职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对黄文锋先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日