

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-063

宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月30日收到公司第四届董事会独立董事颜乾先生提交的书面辞职报告。颜乾先生因个人工作原因，特申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的相关职务。辞去上述职务后，颜乾先生将不再担任公司任何职务。

颜乾先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，颜乾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

颜乾先生辞职后，将导致公司董事会独立董事人员组成低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，颜乾先生的辞职报告将在公司选举产生新的独立董事后生效。在此期间，颜乾先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。

颜乾先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《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》等相关规定进行管理。

公司董事会衷心感谢颜乾先生在独立董事任期内为公司所做出的贡献。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025年12月30日