

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2026-006

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事武国樑先生的书面辞职报告。武国樑先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

由于本次辞职事项将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，武国樑先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，武国樑先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，武国樑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，离任后其股份变动将严格遵守《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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。

武国樑先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。武国樑先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对武国樑先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026年2月2日