

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2026-025

佳缘科技股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）近日收到独立董事赵宇虹先生的书面辞职报告，赵宇虹先生因在公司连续担任独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，特申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于赵宇虹先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半数，审计委员会缺少会计专业人士，依据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，赵宇虹先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，赵宇虹先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。赵宇虹先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵宇虹先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

赵宇虹先生辞职报告

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2026年6月30日