

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2026-061

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告

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

一、公司董事会延期换届情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期将于2026年10月15日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满辞职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司董事会于近日收到独立董事刘胜洪先生、戴伟辉先生提交的书面辞职报告，因二位独立董事的任期将于2026年9月30日届满，且连续担任公司独立董事即将满六年，故申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，刘胜洪先生、戴伟辉先生将不在公司担任任何职务。鉴于刘胜洪先生、戴伟辉先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举出继任独立董事前，刘胜洪先生、戴伟辉先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，刘胜洪先生、戴伟辉先生未持有公司股份。刘胜洪先生、戴伟辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘胜洪先生、戴伟辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、刘胜洪先生、戴伟辉先生的辞职报告。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日