

中嘉博创信息技术股份有限公司 独立董事任期满六年辞职公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事刘宁先生提交的书面辞职报告。刘宁先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘宁先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略与投资委员会委员职务。

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，刘宁先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，刘宁先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快召开股东大会补选独立董事。刘宁先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘宁先生未持有公司股份。

公司及董事会对刘宁先生任职期间勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2021年6月25日