

沈阳天创信息科技股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年7月15日收到独立董事熊再辉先生递交的辞职报告，自2022年7月15日起辞职生效。熊再辉先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。熊再辉先生辞职后暂时不在公司担任其他职务。

（二）辞职原因

根据相关工作变动安排，熊再辉先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

熊再辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

熊再辉先生因相关工作变动安排辞去上述职务，公司经营一切正常，相关业务有序推进。熊再辉先生辞职后仍将继续通过多种方式为公司发展贡献力量。公司也将根据相关规定尽快补选独立董事。

三、备查文件

熊再辉先生的《辞职报告》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日