

海峡创新互联网股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职概况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月14日收到公司独立董事周亚力先生提交的书面辞呈，周亚力先生因担任公司独立董事任期即将届满6年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，周亚力先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬和考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。周亚力先生未持有公司股份，其不存在应履行而未履行完毕的承诺。

周亚力先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前周亚力先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

周亚力先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周亚力先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举独立董事情况

2023年7月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名推荐，公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查通过，公司董事会同意提名林杰先生为第四届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员及提名、薪酬和考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。

截至本公告披露日，林杰先生尚未取得独立董事资格证书，林杰先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年7月14日

附件 第四届董事会独立董事候选人简历:

林杰先生简历

林杰，男，汉族，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学管理学院博士后流动站博士后。曾任国营784厂第一研究所助理工程师、同济大学经济与管理学院副教授；现任同济大学经济与管理学院教授。

截至本公告披露日，林杰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。