

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-060

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于完成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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023年11月14日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事并接替周宇煜先生在公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会中的职务，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会届满之日止，万晓榆先生已经完成了最近一次独立董事培训，正在申请独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事周宇煜先生的辞职报告于2023年11月14日正式生效，截至本公告日，周宇煜先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周宇煜先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对周宇煜先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年11月14日