

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2023-099

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日收到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张建军先生原定任期为三年，至公司第三届董事会届满之日（2025年5月18日）止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，张建军先生的辞职将导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比不符合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张建军先生仍将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。张建军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之日起生效。

截至本公告披露之日，张建军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张建军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月20日