

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2024-001

海峡创新互联网股份有限公司 关于副总经理暨董事会秘书、非职工代表监事辞职的 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司代行总经理、副总经理、董事会秘书殷逸轩先生递交的书面辞职报告，监事会于近日收到公司非职工代表监事李音昱女士递交的书面辞职报告。殷逸轩先生因个人原因申请辞去公司代行总经理、副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，殷逸轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李音昱女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，李音昱女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，李音昱女士将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。

殷逸轩先生、李音昱女士的原定任期为2023年12月5日至2026年12月4日。截至本公告披露日，殷逸轩先生、李音昱女士均未持有公司股票，不存在股份锁定及股份减持承诺等事项。

殷逸轩先生辞去公司代行总经理、副总经理、董事会秘书职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长姚庆喜先生代行董事会秘书职责。

公司董事长姚庆喜先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

邮箱：hxcx@hxcx.com.cn

通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层

殷逸轩先生、李音昱女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对殷逸轩先生、李音昱女士在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年1月22日