

交信（浙江）信息发展股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事乔玉湍先生递交的辞职信。乔玉湍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，乔玉湍先生不再担任公司其他职务。

乔玉湍先生的原定任期届满日为 2026年12月22日。截至本公告披露日，乔玉湍先生未持有公司股份。乔玉湍先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，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》等相关法律法规的规定，乔玉湍先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，乔玉湍先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。

公司董事会对乔玉湍先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

经公司股东提名，董事会独立董事专门会议资格审查，公司于2024年9月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王春良先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王春良先生已取得独立董事资格证书。本次补选王春良先生为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，

提交股东大会进行审议表决。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年9月3日

附件：

独立董事候选人简历

王春良先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。目前担任上海锐奇控股股份有限公司（300126）独立董事。

截至公告日，王春良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。