

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—055

海默科技（集团）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事万红波先生的书面辞职报告，万红波先生因个人工作安排申请辞去独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。万红波先生担任公司独立董事的原定任期为2024年5月29日至2026年2月5日。

万红波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，万红波先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，万红波先生将继续履行公司独立董事及审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，万红波先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事万红波先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对万红波先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日