

证券代码：300419

证券简称：ST 浩丰

公告编号：2025—050

北京浩丰创源科技股份有限公司

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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事仲为国先生的书面辞职报告，仲为国先生因个人原因辞去公司第五届独立董事的职务，辞职后仲为国先生将不再担任公司任何职务。

公司于同日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，仲为国先生不再担任第五届董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，仲为国先生的辞职申请自送达公司董事会后生效。仲为国先生辞去公司独立董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致董事会各专门委员会中独立董事所占人数的比例不符合法律法规和公司章程的规定。

截至本公告披露日，仲为国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事仲为国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，公司董事会对仲为国先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告 。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日