

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2026-033

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘阳先生递交的书面辞职报告。刘阳先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。刘阳先生原定任期届满日为 2027 年 5 月 10 日，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘阳先生及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，刘阳先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名委员会、战略委员会委员相关职责。

公司董事会对刘阳先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日