

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2026-035

江苏骏成电子科技股份有限公司

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。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵珊女士递交的书面辞职报告，赵珊女士因个人职业规划原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，辞职后赵珊女士将不再担任公司任何职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日。

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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，赵珊女士的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，以及部分董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，赵珊女士仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。赵珊女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，赵珊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。赵珊女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司及董事会对赵珊女士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。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2026年9月14日