证券代码：300300　　证券简称：海峡创新　　公告编号：2026-051

海峡创新互联网股份有限公司

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。

一、独立董事任期届满辞职情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张梅女士提交的书面辞呈。张梅女士自2020年11月26日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，张梅女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于张梅女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任职的专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司股东会选举出新任独立董事前，张梅女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责，张梅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。第五届董事会任期即将届满，相关换届工作尚在筹备中，公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举和新一届董事会的换届工作。

截至本公告披露日，张梅女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。张梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张梅女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

张梅女士的辞呈。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董　事　会

2026年11月25日