

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-007

中际旭创股份有限公司

关于独立董事离职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)董事会于近日收到独立董事夏朝阳先生的书面辞职申请，因连续任职期将满6年，夏朝阳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于夏朝阳先生的离职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3且未导致公司董事会和专业委员会成员低于法定人数或其他不符合规定情形，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，夏朝阳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

夏朝阳先生的原定任期为2023年8月8日至2026年8月7日，截至本公告日，夏朝阳先生未直接或间接持有公司股份。

夏朝阳先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对夏朝阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议，提名YAN ZHUANG(庄岩)先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第五届董事会独立董事一致。YAN ZHUANG(庄岩)先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

YAN ZHUANG(庄岩)先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年02月05日