

证券代码: 301456

证券简称: 盘古智能

公告编号: 2025-056

青岛盘古智能制造股份有限公司 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。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事杨奇峰先生的书面辞职报告。杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨奇峰先生原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 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》及《公司章程》等有关规定，鉴于杨奇峰先生的辞职将导致公司董事会专门委员会成员低于法定最低人数及独立董事所占比例不符合规定，杨奇峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨奇峰先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。辞职生效后，杨奇峰先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，杨奇峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨奇峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对杨奇峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日