

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2026-02

中嘉博创信息技术股份有限公司 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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事胡峰先生的书面辞职报告。胡峰先生由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡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。

由于本次辞职事项将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，胡峰先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，胡峰先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

胡峰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对胡峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年1月13日