

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-019

协创数据技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事胡琦先生递交的辞职报告，为积极配合公司推进发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市项目，按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，经友好沟通，胡琦先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。胡琦先生将在离职后按照公司离职管理制度做好工作交接。

胡琦先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，胡琦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。

由于胡琦先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡琦先

生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡琦先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。

胡琦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名林祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期自公司临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人林祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

- （一）胡琦先生的辞职报告；
- （二）第四届董事会第十一次会议决议；
- （三）第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日

附：独立董事候选人简历

林祥先生，男，1985年2月生，中国国籍，本科学历。2011年1月至2012年6月，担任Source Networks Inc. 财务经理；2012年9月至2014年12月，担任毕马威会计师事务所高级审计师；2015年4月至2016年4月，担任Sinocap Investment Holdings Limited 投资经理；2016年5月至2016年12月，担任文化地标（港股代码：0674）投资总监；2017年1月至2017年7月，担任冠军科技（港股代码：0092）以及看通集团（港股代码：1059）的董事；2018年9月至2024年9月，担任Eterne Holdings Limited 投资总监及财务总监；2024年9月至今，担任Richmond Vanadium Technology Limited (ASX stock code: RVT) 非执行董事。

截至本公告日，林祥先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林祥先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。