

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事田昆如先生递交的书面辞呈。田昆如先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，田昆如先生不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
田昆如	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2027年7月29日	个人原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

田昆如先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。田昆如先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，田昆如先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的

承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，田昆如先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致审计委员会及独立董事中欠缺会计专业人士，田昆如先生的辞职将在新任独立董事就任后生效，在此之前田昆如先生将继续履职。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

田昆如先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对田昆如先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年2月28日