

世纪恒通科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）近日收到公司独立董事邓鹏先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，邓鹏先生因在公司连续任职时间已满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，邓鹏先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，邓鹏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。

鉴于邓鹏先生的离任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半数，依据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，邓鹏先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事会的换届选举工作。

邓鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026年7月16日