

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事平庆忠先生的《辞职报告》，平庆忠先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务。平庆忠先生原定任期为自2025年11月19日至第四届董事会届满之日止，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据《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》以及《公司章程》等相关规定，由于平庆忠先生的辞职将导致独立董事人数占比低于董事会成员的三分之一，以及提名委员会的人员构成不符合相关规定。因此，在公司股东会选举产生新任独立董事前，平庆忠先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告日，平庆忠先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。公司及董事会对平庆忠先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- 1、《辞职报告》。

特此公告。

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司董事会

2026年9月21日