

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事罗毅先生的书面辞职报告。罗毅先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞职后，罗毅先生将不再担任公司任何职务。

鉴于罗毅先生辞职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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，罗毅先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

罗毅先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。

罗毅先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗毅先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年1月24日