

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2025-010

## 峰昭科技（深圳）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。

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事王建新先生的书面辞职报告。王建新先生因工作原因，申请辞去第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于董事王建新先生申请辞职，将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，王建新先生将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。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。

截至本公告披露日，王建新先生未持有公司股票。王建新先生与公司董事会并无任何不同意见，亦无任何其他事宜须提请公司股东、债权人或证券交易所注意。

王建新先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对王建新先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年2月27日