

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-030

杰创智能科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢树华先生的书面辞任报告，卢树华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。本次离职生效后，卢树华先生不再担任公司任何职务。独立董事卢树华先生自2020年6月5日任公司独立董事至今任期已满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，卢树华先生于2026年6月4日任期届满，公司应补选独立董事。

鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，审计委员会缺少会计专业人士，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》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，卢树华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，卢树华先生确认与公司董事会无不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项，后续将按照公司相关管理制度做好工作交接。卢树华先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和中小股东合法权益。公司董事会对卢树华先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日