证券代码：301115　　证券简称：联检科技　　公告编号：2026-107

联检（江苏）科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职情况

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事秦殊涵先生的书面辞职报告，秦殊涵先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，秦殊涵先生将不再担任公司任何职务。秦殊涵先生原定任职期限至第六届董事会届满之日止（即2029年6月25日）。截至本公告披露日，秦殊涵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。

鉴于秦殊涵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一、审计与合规管理委员会成员低于三人，为保障董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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，秦殊涵先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，秦殊涵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下属专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。秦殊涵先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

秦殊涵先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对秦殊涵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1.《辞职函》。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年11月20日