

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后，高刚先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，高刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

截至目前，高刚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。高刚先生在担任公司独立董事及审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对高刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、独立董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效地作出经营决策，公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更独

立董事的议案》，同意提名张华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员，独立董事候选人张华先生已取得了独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2023年12月14日

## 附件：张华先生简历

张华先生：男，汉族，1962年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学电子物理与器件专业，工学硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、科长（副）、处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天科技创新研究院任院长兼党委书记，深圳市第六届人大代表、深圳市南山区政协委员，深圳市高层次人才；现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长、深圳烯创先进材料研究院有限公司董事长，深圳市第七届南山区人大代表。

截至目前，张华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。