

香农芯创科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

因第四届董事会独立董事李鑫先生、李朝阳先生任期已到6年，公司董事会已于近期收到李鑫先生、李朝阳先生的书面辞职报告，辞去公司独立董事及董事会专门委员会中职务，李鑫先生及李朝阳先生辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至2023年11月26日。

鉴于李鑫先生及李朝阳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，李鑫先生及李朝阳先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李鑫先生及李朝阳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的职责。

截至本公告披露日，李鑫先生及李朝阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。李鑫先生及李朝阳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李鑫先生及李朝阳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名徐平先生、沙风先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对本次董事会提名独立董事候选人事项发表了同意的审查意见。

徐平先生与沙风先生已按规定参加了独立董事任前培训学习。上述两位候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

1、徐平先生：男，1962年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学光学专业博士。现为深圳大学光电子专业教授，历任深圳大学电子学院创院院长、博导、院党委书记，深圳大学物理与光电工程学院创院院长、博导、二级教授。

徐平先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。经在中国执行信息公开网查询，徐平先生不是失信被执行人。徐平先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、沙风先生：男，1970年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学民商法专业硕士。现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人。历任安徽省宣城市中级人民法院书记员、助理审判员，上海市北方律师事务所律师助理，上海市君悦律师事务所律师。2013年4月获得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2021年1月至今，担任安徽黄山胶囊股份有限公司（股票代码：SZ002817）独立董事。

沙风先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。经在中国执行信息公开网查询，沙风先生不是失信被执行人。沙风先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。