

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2025-012

福建紫天传媒科技股份有限公司

关于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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孟繁锋先生提交的书面辞职报告。孟繁锋先生自2024年1月2日当选公司独立董事，期间认真依照法律、法规及公司章程履行职责。因公司无法保障履职知情权，公司管理层主要成员辞职等致使公司内控已无法有效运作，加之长期拖欠独立董事津贴等原因，现辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后孟繁锋先生不再担任公司任何职务。

孟繁锋先生担任独立董事的原定任期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《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《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》等相关规定，孟繁锋先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孟繁锋先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，孟繁锋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。

孟繁锋先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孟繁锋先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日