

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2025-016 号

## 东莞宜安科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职公告

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、公司非独立董事兼总经理汤铁装先生辞职

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事兼总经理汤铁装先生的辞职报告。因公司提议并经双方友好协商，汤铁装先生决定辞去公司所有职务（包括但不限于董事、总经理等），并终止与公司的劳动关系。

汤铁装先生非独立董事兼总经理职务的原定任期至2026年4月18日。截至本公告披露日，汤铁装先生持有公司1,352,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汤铁装先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对汤铁装先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司非独立董事杨洁丹女士辞职

公司董事会收到公司非独立董事杨洁丹女士的辞职报告。杨洁丹女士因达到退休年龄，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨洁丹女士将不再担任公司及子公司任何职务。

杨洁丹女士非独立董事职务的原定任期至2026年4月18日。截至本公告披露日，杨洁丹女士持有公司1,352,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨洁丹女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨洁丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月7日