

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2023-052 号

东莞宜安科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职公告

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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理、董事会秘书刘翀先生的辞职报告。刘翀先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，刘翀先生不再担任公司任何职务。根据《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，刘翀先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘翀先生副总经理、董事会秘书职务的原定任期至2026年4月18日。截至本公告披露日，刘翀先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘翀先生在担任副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘翀先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《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》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘守军先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事长刘守军先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0769-87387777

传真：0769-87367777

电子邮箱：liusj@e-ande.com

联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月28日