

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-037

宁波利安科技股份有限公司

关于变更公司监事的公告

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、监事会主席离任情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）监事会于近日收到监事会主席陈荣平先生的书面辞职报告，陈荣平先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务。离任后，陈荣平先生将不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈荣平先生离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任申请将在公司股东会补选产生新的监事后方能生效。在此之前，陈荣平先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行职责。

陈荣平先生原定的任期为2023年8月14日至2026年8月13日。截至本公告披露日，陈荣平先生直接持有本公司股份78万股，占公司总股本的1.39%，其配偶或关联人未持有公司股份。陈荣平先生辞去公司股东代表监事及监事会主席职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对陈荣平先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选股东代表监事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年9月5日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名陈吴凯女士（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请股东会审议，任期自2024年第六次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：

陈吴凯：女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江海洋大学。2014 年 6 月至今，任宁波利安科技股份有限公司销售部专员、经理。

截至本公告披露日，陈吴凯女士通过宁波创匠企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 10,530 股，占公司总股本的 0.0187%。除前述任职情况外，陈吴凯女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。