

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-057

宁波利安科技股份有限公司

关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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、关于董事辞职的情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生即将到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。陈军先生非独立董事原任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次辞职后将不再担任公司任何职务。陈军先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈军先生直接持有公司股份 455,000 股，占公司总股本的 0.81%。陈军先生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 130,000 股的股份，占公司总股本 0.23%。其配偶或关联人未直接或间接持有本公司股份。陈军先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《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、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规及相关承诺。

陈军先生在任职期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对陈军先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2025 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名陈小辉先生（其简历详见本公告附件）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第三届董事会

届满之日止，此议案需提交公司股东会审议。公司股东会审议通过后，董事会同意由陈小辉先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。

董事会提名委员会就本次提名陈小辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审核并表决通过。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附件：董事简历

陈小辉先生简历

陈小辉先生，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁波建工股份有限公司证券与投资部科员、宁波建工股份有限公司证券事务代表、宁波建工股份有限公司证券与投资部经理，现任宁波利安科技股份有限公司证券部经理。

陈小辉先生未持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于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的被执行人。