

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-055

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月14日发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

鉴于公司副总经理、董事会秘书陈军先生因即将达到退休年龄辞去副总经理、董事会秘书职务，为更好保证公司及董事会运行，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈小辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事、战略委员会委员陈军先生因即将达到退休年龄辞去董事、战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈小辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意陈小辉先生经公司股东会选举为非独立董事后担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 8 月 1 日下午 2:00 在公司会议室召开宁波利安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

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