

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞任情况

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到公司董事夏军先生提交的书面辞职报告，夏军先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（一）提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未来履行完毕的公开承诺
夏军	董事	2025 年 11 月 13 日	2028 年 3 月 2 日	公司治理结构调整	是	董事会秘书	否

（二）辞任对公司的影响

夏军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选

举夏军先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董事会成员，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

夏军先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日

附件：夏军先生简历，如下：

夏军，男，汉族，1979年08月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济学学士，现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司职工代表董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。

2015.06—产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任

2025.03—2025.11产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事

2025.11—产投三佳（安徽）科技股份有限公司职工代表董事