

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2026-023

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2026年8月5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2026年7月31日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李士峰先生、邱翌女士、陈小辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保

董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

逐项表决结果如下：

1.1 提名李士峰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名邱翌女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名陈小辉先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名檀国民先生、程慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司和陈军、周央国（上述股东合计持股超过 1%）联合提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意拟选举汪永斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的比例未低于董事会成员的三分之一。第四届董事会独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后方可提交股东会审议。

逐项表决结果如下：

2.1 提名檀国民先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名汪永斌先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名程慧女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2026 年 8 月 21 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日