证券代码：603007　　证券简称：顺景科技　　公告编号：2026-095

丹阳顺景智能科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书罗贤辉先生的书面辞任报告，罗贤辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，罗贤辉先生不再担任公司及下属子公司任何职务。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长余雅俊女士代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗贤辉	董事会秘书	2026 年 11 月 17 日	2028 年 1 月 5 日	个人原因	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

罗贤辉先生确认与公司无任何意见分歧，所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长余雅俊女士代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，罗贤辉先生通过 2025 年股票期权与限制性股票激励计划获授公司 20.00 万份股票期权、50.00 万股限制性股票，相关授予登记手续已于 2026 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-007）。针对前述股票期权及限制性股票，后续公司将按照相关法律法规及《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定进行处理。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日