

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-048

中安科股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总裁、董事会秘书李凯先生提交的书面辞职报告。李凯先生因个人原因，现申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会专门委员会相关委员、常务副总裁及董事会秘书职务。辞去上述职务后李凯先生将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

李凯先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对李凯先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

一、董事、高级管理人员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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李凯	董事	2025年6月27日	2028年5月8日	个人原因	否	否
	董事会提名委员会委员					
	常务副总裁					
	董事会秘书					

二、离任对公司的影响

李凯先生已按照公司相关制度进行工作交接，李凯先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长吴博文先生代行董事会秘书职责，公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，及时聘任董事会秘书。

截至本公告披露日，李凯先生直接持有公司股份 4,577,200 股，李凯先生辞职后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定管理持有的公司股份。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十八日