

## 产投三佳（安徽）科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

#### 重要内容提示：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事李中亚先生递交的辞职报告。李中亚先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会董事（非独立董事）职务，辞职后不再担任公司任何职务。

#### 一、董事离任情况

##### （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
李中亚	董事（非独立董事）	2026年5月28日	2028年3月2日	工作变动	否	不适用	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

根据有关法律法规及《公司章程》规定，李中亚先生的辞职未导致公司董事

会人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运作，因此，李中亚先生的辞职报告提交至公司董事会时生效。李中亚先生辞职后不再公司担任任何职务。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。

李中亚先生在担任公司董事期间，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对李中亚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日