证券代码：301268　　证券简称：铭利达　　公告编号：2026-101

债券代码：123215　　债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事辞职情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事Dr. Shutao Li先生于近日向董事会提交了辞职申请，因个人原因辞去董事职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务,其工作内容已按公司规定办理了交接。

Dr. Shutao Li先生原定任期至第三届董事会届满之日，即2028年11月10日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，Dr. Shutao Li先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至目前，Dr. Shutao Li先生未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行完毕的承诺。Dr. Shutao Li先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常经营产生不利影响，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董事的相关规定和要求。

Dr. Shutao Li先生在任公司董事职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对Dr. Shutao Li先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

Dr. Shutao Li先生的辞职申请。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年11月2日