

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-056

王力安防科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“王力安防”）董事会于近日收到公司非独立董事胡迎江先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，胡迎江先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，胡迎江先生将继续在公司担任其他职务。胡迎江先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日，胡迎江先生直接持有公司 22,500 股，通过宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，胡迎江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《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 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届职工代表大会第一次会议，选举胡迎江先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

胡迎江先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

胡迎江先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王力安防产品有限公司（王力安防前身）产品总监，现任公司董事。

截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司 22,500 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。