

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-062

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生提交的书面辞职报告。娄刚先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；娄祝坤先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。娄刚先生、娄祝坤先生的原定任期届满日为 2028 年 1 月 21 日。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，娄祝坤先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，娄祝坤先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。娄刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，娄刚先生、娄祝坤先生未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

娄刚先生、娄祝坤先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日