

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-097

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

关于公司董事长辞任及选举董事长的公告

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”）于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事长辞职的情况

公司董事会于近日收到董事长邢成亮先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因邢成亮先生申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，邢成亮先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邢成亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，邢成亮先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对邢成亮先生在担任公司董事长期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举公司董事长的情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

鉴于公司董事长邢成亮先生的辞任，公司董事会同意选举韩永光先生（简历详见附件）担任第九届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。任期自第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：个人简历

韩永光先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历。遨博（北京）智能科技股份有限公司董事，易嘉油智能机器人有限责任公司董事，电科北方电子科技（山东）有限公司董事长。淄博市第十四、十五、十六届人大代表。2020年淄博市新旧动能转换工作先进个人、2022创新淄博年度领军人物、2023第五届“影响淄博”十大年度创新人物、第二十一届（2023）“山东十大财经风云人物”。

截至本公告日，韩永光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。