

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-082

宁波利安科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事李芸女士递交的书面辞职申请，李芸女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，李芸女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，李芸女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

李芸女士原定董事任期至公司第三届董事会届满，即至2026年8月13日。截至本公告披露日，李芸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李芸女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李芸女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年10月28日