

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 3 日收到董事宋安澜先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

宋安澜先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，宋安澜先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事宋安澜先生辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对宋安澜先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职信》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日