

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2025-079

立昂技术股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到非独立董事王义先生递交的书面辞职报告，王义先生因公司治理结构调整申请辞去非独立董事职务，王义先生上述职务的原定任期为2025年2月13日至2028年2月12日。辞去上述职务后，王义先生仍继续担任公司副总裁职务。

王义先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月10日召开职工大会，选举王义先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王义先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

三、备查文件

1、王义先生的书面辞职报告；

2、公司职工大会决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日

王义先生简历：

王义先生 1983 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2015 年 2 月，先后任职于新疆立昂电信技术有限公司技术市场部、系统集成部；2015 年 2 月至 2019 年 2 月，任立昂技术股份有限公司系统集成部总监；2019 年 2 月至 2023 年 5 月，任立昂技术股份有限公司副总裁；2015 年 12 月至 2019 年 2 月，任立昂技术股份有限公司监事；2019 年 11 月至今，任立昂旗云（广州）科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 6 月至 2025 年 2 月，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事兼经理；2020 年 10 月至今，任立昂云数据（海南）有限公司总经理；2020 年 10 月至今，任立昂技术股份有限公司海南省分公司负责人；2021 年 2 月至 2024 年 4 月，新疆晓鹿信息科技有限责任公司董事；2023 年 5 月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，王义先生直接持有公司 107,206 股股份，占公司股份总数的比例为 0.02%，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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 条及第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。