

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-084

宁波利安科技股份有限公司 关于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、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》等相关规定，2025年11月13日经宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，陈昊凯女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。

本次选举完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：简历

陈吴凯，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江海洋大学。2014年6月至今，任宁波利安科技股份有限公司销售部专员、经理。2024年9月至2025年11月，任宁波利安科技股份有限公司监事。

陈吴凯女士直接持有公司股票100股，通过宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份10,530股，占公司总股本的0.0187%。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。