

# 兰剑智能科技股份有限公司

## 关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王玉燕女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司治理要求，王玉燕女士申请辞去公司独立董事及其任职的专门委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈爱玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 一、独立董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王玉燕	独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年12月15日	2027年5月15日	连续担任独立董事满六年	否	/	否

#### （二）离任对公司的影响

王玉燕女士的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,王玉燕女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,王玉燕女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。截至本公告披露日,王玉燕女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的规范运作,公司已于2025年12月15日召开第五届董事会第十二次会议,审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司董事会对王玉燕女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

## 二、补选独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司第五届董事会提名委员会提议并进行资格审查,公司董事会提名陈爱玲女士(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人。公司已于2025年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意公司董事会提名陈爱玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈爱玲女士作为公司第五届董事会独立董事候选人,已完成独立董事履职学习。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,若上述候选人当选公司独立董事将根据实际情况担任相关董事会专门委员会委员,任期自董事会审议调整专门委员会委员的相关议案通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

#### **附件：陈爱玲简历**

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年3月毕业于上海交通大学，控制理论与控制工程专业，博士学位；2007年4月到2011年6月，先后担任山东经济学院信息管理学院物流管理系专业教师、副主任；2011年7月至今，先后担任山东财经大学管理科学与工程学院物流管理系副主任、主任、专业教师。

陈爱玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。