

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤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 12 月 30 日收到董事王惠先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%。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

因个人原因，王惠先生辞去公司董事职务。

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。

根据《公司章程》的有关规定，公司本届董事会由 5 名董事组成，由于王惠先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，王惠先生仍继续履行其董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王惠先生辞去相关职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对王惠先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《王惠先生辞职信》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日