

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-003

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事袁梦骊先生递交的书面辞职报告。因个人工作安排，袁梦骊先生申请辞去董事职务，同时辞去战略委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事职务后，袁梦骊先生继续任公司测试电源事业部副总经理。

现将具体情况公告如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁梦骊	董事、战略委员会委员	2026/1/30	2027/5/19	个人工作安排	是	测试电源事业部副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，袁梦骊先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，袁梦骊先生通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 82.14 万元人民币，合伙份额为 3.573%。袁梦骊先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

袁梦骊先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（其中包含一名职工代表董事），独立董事 3 人。

鉴于袁梦骊先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，提名肖建江先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，上述非独立董事候选人同意被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。

三、补选公司第五届董事会战略委员会委员的情况

鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，推举董事肖建江先生担任董事会战略委员会委员（简历见附件），任职期限自股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：

专门委员会	成员组成
战略委员会	白小青、张建荣、李春龙、肖建江、肖湘宁

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日

附件：肖建江简历

肖建江：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 11 月至 2023 年 7 月，历任公司销售工程师、销售经理、营销中心副总监；2018 年 6 月至 2020 年 9 月，任公司监事；2023 年 7 月至今，任公司测试电源事业部区域销售总监。

截至目前，肖建江先生直接持有公司股份 19.71 万股。肖建江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。