

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-004

安邦护卫集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事卢卫东先生提交的书面辞职报告。卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会法治与合规委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
卢卫东	非独立董事、 董事会法治与 合规委员会 委员	2026 年 2 月 11 日	2028 年 12 月 14 日	岗位调动	否	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢卫东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。卢卫东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

卢卫东先生将按照公司相关规定做好交接工作，并在离任后继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺。

公司及公司董事会对卢卫东先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日