

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京良安科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司财务负责人、董事会秘书、董事孙娜女士因个人原因，自 2026 年 3 月 31 日起不再担任财务负责人、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事）职务。

#### （二）离职原因

孙娜女士因个人原因辞去财务负责人及董事会秘书职务，离职后继续担任公司董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孙娜女士因个人原因辞去财务负责人及董事会秘书，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对孙娜女士在担任财务负责人及董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》和《公司章程》规定，在聘任财务负责人、董事会秘书之前，由董事长余汉印先生履行信息披露人职责，由公司财务经理余淑杰履行财务负责人职责。

### 三、备查文件

孙娜女士的《辞职报告》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日