

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司董事兼副总经理辞任公告

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2026年4月20日收到董事吴兵女士递交的辞任报告，自2025年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份55,000股，并通过员工持股平台深圳启创为众投资企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，占公司股本的0.375%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年4月20日收到副总经理吴兵女士递交的辞任报告，自2026年4月28日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份55,000股，并通过员工持股平台深圳启创为众投资企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，占公司股本的0.375%。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

吴兵女士个人原因辞职。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴兵女士辞职系个人原因，公司将尽快召开股东会完成董事的补选工作；在董事补选工作完成前，吴兵女士将继续履行董事职责，该等事项不会对公司生产经营造成不利

影响。同时公司董事会对吴兵女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

吴兵女士的《辞职报告》

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日