

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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30日收到董事会秘书陈煜华女士递交的辞任报告，自2026年5月1日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。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

陈煜华女士因个人退休原因，申请辞去董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈煜华女士的辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事会秘书。在选出新任董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。

公司及董事会对陈煜华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈煜华女士提交的《辞任报告》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日