

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2026-048 号

东莞宜安科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年 5 月 14 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李欣杰先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。李欣杰先生将与公司股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会任期届满之日止。

李欣杰先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

附件：个人简历

李欣杰：中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2014年4月至2014年12月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管;2014年12月至2016年2月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管兼株洲新芦淞玉城置业有限公司财务部部长;2016年2月至2017年3月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部业务副经理兼株洲新芦淞玉城置业有限公司财务部部长;2017年3月至2018年2月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部业务副经理;2018年2月至2019年2月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部副部长;2019年2月至2020年4月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司融资部部长;2020年4月至2024年7月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部部长;2024年7月至2024年11月,任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司副总经理;2024年11月至2025年12月,任株洲市北斗产业发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理;2026年1月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,李欣杰先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,不属于“失信被执行人”。