

**东莞宜安科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告**

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（以下称“公司”或“宜安科技”）于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会非职工代表董事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生第六届董事会职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。截至本公告披露日，公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会组成情况

- 1、非独立董事：刘守军先生（董事长）、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生、陈小兰女士
- 2、独立董事：刘建秋先生、郑湘明先生、李毅先生
- 3、职工代表董事：李欣杰先生

公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：刘守军先生（主任委员）、李毅先生、曾超辉先生
- 2、审计委员会：刘建秋先生（主任委员）、郑湘明先生、韦彦锦先生
- 3、薪酬与考核委员会：郑湘明先生（主任委员）、刘建秋先生、李欣杰先生
- 4、提名委员会：李毅先生（主任委员）、郑湘明先生、陈小兰女士

上述专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员刘建秋先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

(一) 总经理：李卫荣先生

(二) 常务副总经理：曾超辉先生

(三) 副总经理：陈小兰女士、李欣杰先生、莫洪波先生、朱湘陵先生

(四) 董事会秘书：朱湘陵先生

(五) 财务总监：李文平先生

(六) 证券事务代表：曾仕奇先生

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书朱湘陵先生及证券事务代表曾仕奇先生联系方式如下：

电话：0769-87387777

传真：0769-87367777

电子邮箱：zhuxl@e-ande.com；zengsq@e-ande.com

联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

(一) 因任期届满，公司第五届董事会独立董事许民利先生、项荣先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许民利先生、项荣先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）因任期届满，沈艳辉女士在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司生产总监，但仍在公司工作。截至本公告披露日，沈艳辉女士未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对许民利先生、项荣先生、沈艳辉女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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