

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-057

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月10日收到公司独立董事巢序先生的书面辞职报告。巢序先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。
- 因巢序先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，巢序先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，其辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
- 公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
巢序	独立董事，薪酬与 考核委员会、提名 委员会、审计委员 会主任委员职务	补选产生新 任独立董事 之日	2027年9月14日	个人原因	否	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》等相关规定，巢序先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。在公司股东会选举产生新的独立董事前，巢序先生仍将继续履行独立董事职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，巢序先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将于辞任生效后按照公司离职管理制度的有关规定，及时办理独立董事及相关专门委员会工作的交接。

巢序先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对巢序先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年9月11日