

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-054

兰剑智能科技股份有限公司

关于董事会秘书兼财务负责人离任的公告

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：

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）董事会于近日收到董新军先生提交的辞职报告申请，董新军先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
董新军	董事会秘书、财务负责人	2026年9月30日	2027年5月15日	个人原因	否	不适用	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

董新军先生已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其辞职不影响公司正常生产经营和管理。董新军先生不存在未履行完毕的公开承诺，离任后其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

董新军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日