

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-057

兰剑智能科技股份有限公司

关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告

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：

- 董事离任情况：**兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事李天昉先生提交的书面辞职报告。因工作调整，李天昉先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，李天昉先生将不在公司担任任何职务。
- 补选非独立董事情况：**公司于2026年9月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意刘鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
李天昉	非独立董 事	2026 年 9 月 30 日	2027 年 5 月 15 日	工作调整	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

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等规定，李天昉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。在公司股东会选举产生新任董事前，李天昉先生将继续履行其作为董事的相关职责。

截至本公告披露日，李天昉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李天昉先生担任非独立董事任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名刘鹏先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司已于2026年9月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意刘鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。

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

附件：

刘鹏简历

刘鹏：男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2012年3月至2021年6月21日任公司监事。2011年12月至今就职于公司，历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人。

截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份492,730股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。