

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2025-010

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

#### 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

公司董事会收到非独立董事张贻弓先生递交的书面辞职报告，张贻弓先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，张贻弓先生仍然担任公司创新产品研发中心负责人，仍为公司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关键作用。在公司股东大会选举产生新任董事前，张贻弓先生将继续履行其作为董事的相关职责。

张贻弓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向张贻弓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选公司非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作，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《兰剑智能科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名林茂先生（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2025年3月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于补选公司第五届董事

会非独立董事的议案》，同意林茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

**附件：**

**林茂简历**

**林茂：**男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至今就职于公司，历任咨询规划部副部长、销售部部长、创新解决方案中心负责人、高级副总裁。

截至本公告日，林茂先生持有公司股份366,800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、监事、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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。