采纳科技股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞任的情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事赵丽杰先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵丽杰先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。赵丽杰先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵丽杰先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为2026年7月13日。

截至本公告披露日，赵丽杰先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵丽杰先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对于离任董事股份管理的相关规定。

赵丽杰先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵丽杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年7月14日召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举赵丽杰为公司第三届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举赵丽杰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。

赵丽杰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。赵丽杰先生担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备案文件

- 1、辞职报告
- 2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日

附件

赵丽杰先生简历

赵丽杰先生，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京航空航天大学本科学学历机械工程及自动化专业。曾任职于江南模塑科技股份有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司、江阴万事兴汽车部件股份有限公司；2013年至2017年6月，任江阴千诺纺织有限公司执行董事；2017年6月至2020年6月，任江阴千诺纺织有限公司监事；2008年至2017年9月，任江阴采纳科技有限公司（公司前身）副总经理；2022年4月至今，任安纳医疗（江苏）有限公司监事；2024年6月至今，任安纳生命科学（江西）有限公司监事；2017年9月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，赵丽杰先生未直接持有公司股份，通过无锡维达丰投资企业（有限合伙）间接持有公司股份195,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵丽杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。