

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-149

东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事邢成亮先生辞呈。因工作调动原因，邢成亮先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务，邢成亮先生辞任后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，邢成亮先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，邢成亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《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》等相关规定。邢成亮先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对邢成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2025年11月19日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

麦骞誉先生简历

麦骞誉先生，中国香港永久居民，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于香港科技大学，电子及计算机工程学硕士，2011 年毕业于香港中文大学，工商管理硕士，2013 年毕业于美国加州大学伯克利分校，应用科学及技术博士。2006 年至 2008 年在香港科技大学显示技术研究中心（先进显示与光电子技术国家重点实验室前身）、纳米系统制造实验中心（NFF）工作，任助理研究员，2011 年至 2012 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室工作，任助理研究员，2013 年至 2014 年在美国国家航空暨太空总署艾姆斯研究中心工作，任研究员，2015 年至 2016 年在美国 MLS Group USA LLC 工作，任首席技术官，2017 年 12 月至今在路邦科技工作，任联合创始人兼首席技术官，2022 年 11 月至 2025 年 10 月任华润科学技术研究院首席科学家，2025 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公司天地科技国际分公司首席顾问，2025 年 9 月起任中国航天科技集团五院空间信息体系与融合应用全国重点实验室人工智能领域首席顾问。

截至本公告日，麦骞誉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。