

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2026-001号

东莞宜安科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职公告

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

一、公司非独立董事兼副总经理陈小雄先生辞职

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事兼副总经理陈小雄先生的辞职报告，其因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。陈小雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈小雄先生继续担任公司第五届董事会非独立董事职务。

陈小雄先生上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露日，陈小雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈小雄先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈小雄先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司副总经理徐英女士辞职

公司董事会收到公司副总经理徐英女士的辞职报告，其因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。徐英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐英女士将不再担任公司任何职务。

徐英女士上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露日，徐英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐英女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对徐英女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日