

## 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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：

2025年1月19日，产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理丁宁先生，董事亓先玲女士的书面辞职报告。丁宁先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去第九届董事会董事、总经理职务；亓先玲女士由于个人原因，向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务。

### 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	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁宁	董事、总经理	2026年1月19日	2028年3月2日	个人原因	是	否
亓先玲	董事	2026年1月19日	2028年3月2日	个人原因	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据有关法律法规及《公司章程》规定，丁宁先生、亓先玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁宁先生辞职后仍在公司担其它

职务。截至本公告披露日，丁宁先生、亓先玲女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司已按照法定程序完成了总经理聘任工作，并将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作，详见公司同日披露的临2026-001号《三佳科技第九届董事会第九次会议决议公告》、临2026-002号《三佳科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

丁宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对丁宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！亓先玲女士在任职期间勤勉尽责、客观独立，在提升公司治理、强化规范运作等方面做出了贡献，公司及董事会对亓先玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026年1月20日