

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2026-046

东杰智能科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘滨艳女士辞呈，因工作调整原因，刘滨艳女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。

由于刘滨艳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的相关规定，刘滨艳女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，刘滨艳女士将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事职责。

截至本公告日，刘滨艳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。刘滨艳女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘滨艳女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

2026年9月1日，公司董事会收到控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）出具的《关于提请增加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，天德永润以临时提案方式提名张兆磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，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。张兆磊先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员的职

务，任期与公司第九届董事会任期一致。

张兆磊先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

附件

张兆磊先生简历

张兆磊先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，2006 年毕业于江苏大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2006 年-2023 年就职于山东胜利钢管有限公司，先后担任财务部副主任、财务部主任，2023 年-2024 年就职于湖南胜利湘钢钢管有限公司，担任计财部部长，并在 2024 年继续于山东胜利钢管有限公司担任财务部主任。2025 年 1 月至今就职于淄博市财金控股集团有限公司，2025 年 1 月至 2025 年 11 月任财务融资部负责人，2025 年 11 月至今任审计稽核部经理。2025 年 1 月至今任公司董事。

截至本公告日，张兆磊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、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。