

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-084

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司

### 关于公司董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、公司董事、财务总监辞职情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监韩芳女士于近日向公司提交了离职申请，因个人原因申请辞去董事、财务总监职务。其董事、财务总监原定任期至第三届董事会届满之日，即自2028年11月10日止。

韩芳女士辞去董事、财务总监职务后，仍在公司担任其他职务。韩芳女士的工作内容已按公司规定办理了交接。

截至目前，韩芳女士未直接持有公司股票，其在《2024年限制性股票激励计划》中被授予但尚未归属的股票，后续将根据情况依规办理。韩芳女士不存在应履行而未履行完毕的承诺。韩芳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。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》及《公司章程》等有关规定，韩芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

韩芳女士辞去公司董事、财务总监职务后不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按相关规定尽快完成董事补选、财务总监选聘工作，并及时履行信息披露义务。

韩芳女士在任公司董事、财务总监职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对韩芳女士在任职董事、财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、备查文件

韩芳女士的辞职申请。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年9月3日