

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2022-048 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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理张春联女士的辞职报告。张春联女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。张春联女士董事、副总经理职务的原定任期至2023年1月15日。辞职后，张春联女士不再担任公司任何职务。

张春联女士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正常运作，根据《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》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张春联女士持有公司1,902,500股股份，占公司现有总股本的0.28%。其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张春联女士辞去董事、副总经理职务后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

张春联女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理结构规范、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司及董事会对张春联女士在任职期间为公司发展所作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

2022年8月31日