

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2026-027

宁波利安科技股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

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。

鉴于宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，职工代表董事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2026年8月20日经职工代表大会选举，陈吴凯女士为公司第四届董事会职工代表董事。陈吴凯女士个人简历详见附件。

陈吴凯女士当选为职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。陈吴凯女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会届满。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

陈吴凯，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江海洋大学。2014年6月至今，任宁波利安科技股份有限公司销售部专员、经理。曾任宁波利安科技股份有限公司监事，2025年11月至今任公司职工代表董事。

陈吴凯女士直接持有公司股票100股，通过宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份10,530股，占公司总股本的0.0187%。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。