

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2022-040 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、副总经理易红星先生的辞职报告。易红星先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理及审计委员会委员职务。易红星先生董事、副总经理及审计委员会委员职务的原定任期至2023年1月15日。辞职后，易红星先生不再担任公司任何职务。

易红星先生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，易红星先生未持有公司股份。其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

易红星先生在担任董事、副总经理及审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对易红星先生在任职期间为公司发展作出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17日