

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-071

珠海派诺科技股份有限公司董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长任命的基本情况

2026年5月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于选举邓翔先生为公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，董事会选举邓翔先生为公司董事长，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；

选举邓翔先生为公司董事长，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自2026年5月25日起生效。该人员持有公司股份14,519,700股，占公司股本的13.36%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长离任的基本情况

本公司李健先生，因个人原因辞任，自2026年5月25日起不再担任董事长。该人员持有公司股份8,998,600股，占公司股本的8.28%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

李健先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后担任董事职务将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任

高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。李健先生担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李健先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 一、李健先生的《辞任申请书》
- 二、《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日

附件：

1. 邓翔先生简历

邓翔先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中科技大学。2000年5月作为核心创始人创立珠海派诺电子有限公司（珠海派诺科技股份有限公司前身，以下统称：“派诺科技”），并一直担任总经理，在派诺科技智能电力仪表、能碳管理系统、新能源产品以及海外业务的战略开拓中发挥了决定性作用。现任派诺科技董事。此外，邓翔先生兼任派诺科技控股股东珠海乐创企业管理有限公司董事长、股东珠海乐派企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。截至目前，邓翔先生为派诺科技的实际控制人。