

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2026-045

东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事张兆磊先生、张文清先生辞呈。因工作调整原因，张兆磊先生、张文清先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，张兆磊先生、张文清先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，张兆磊先生、张文清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。张兆磊先生、张文清先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

2026年9月1日，公司董事会收到控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）出具的《关于提请增加2026年第一次临时股东大会临时提案的函》，天德永润以临时提案方式提名侯杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

附件：

侯杰女士简历

侯杰女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生。2021 年 8 月起任山东甲天下四强产业投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2022 年 4 月起任山东博田智能科技有限公司法定代表人、董事、经理；2021 年 8 月至今在海南鹤平投资有限公司工作，任法定代表人、董事、经理；2025 年 6 月起任天德永润（山东）控股有限公司董事。

截至本公告日，侯杰女士未持有公司股份，除在公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司任董事外，与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。