

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-024

宁波长阳科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书章殷洪先生提交的辞职报告，章殷洪先生因个人原因申请辞去董事、副总经理、董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司其他任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
章殷洪	董事、副总经理、董事会秘书	2026年4月30日	2028年3月20日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，章殷洪先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，章殷洪先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

章殷洪先生已完成相关工作的交接，其辞职不会影响公司正常经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公

公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理金亚东先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，章殷洪先生未持有公司股份。章殷洪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对章殷洪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年5月7日