

安徽皖仪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事卢涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，卢涛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，卢涛先生不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事7名，卢涛先生辞职后，公司董事为6名。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，卢涛先生的辞职不会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作。卢涛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效，公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成公司董事补选工作。

截至本公告披露日，卢涛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对卢涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日