

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-015

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘建利先生因工作变动，已辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务。为保证董事会的正常运作，公司于2025年2月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同意提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-009）。

2025年2月26日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同意补选韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年2月26日