

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书章敏女士的《辞职报告》，因个人原因，章敏女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，章敏女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。章敏女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，章敏女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 21,336 股，约占公司股本总数的 0.0121%。章敏女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对章敏女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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《公司章程》的相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长蔡昌蔚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日