

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-012

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长兼副总经理傅忠先生递交的书面申请书。傅忠先生由于身体原因无法继续参加工作，已向公司申请办理内退手续，同时申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员以及副总经理职务，辞去职务后，将仅保留劳动关系，退出工作岗位。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》《公司章程》等有关规定，傅忠先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。傅忠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，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日，傅忠先生直接持有公司股份 9,465,447 股，占公司总股本的 13.52%，系公司控股股东、实际控制人之一。辞职后，傅忠先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

作为公司最主要创始人之一，傅忠先生始终恪尽职守、务实敬业、富于创新、追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，对公司的创立和发展壮大做出了杰出贡献。为此，公司董事会向傅忠先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年3月26日