

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-013

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗德耀先生递交的书面辞职报告。罗德耀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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》《公司章程》等有关规定，罗德耀先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。罗德耀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，尽快完成补选董事的相关工作。

截至本公告披露日，罗德耀先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）0.0497%的财产份额，间接持有公司股份。罗德耀先生作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权2.60万份。根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，该部分已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。罗德耀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。

罗德耀先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年4月2日