

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-002

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司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总经理黄正旭先生递交的书面辞职报告。黄正旭先生因个人原因，向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，黄正旭先生仍继续在公司任职并担任核心技术人员。黄正旭先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。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》的有关规定，黄正旭先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，黄正旭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）23.0132%的财产份额，间接持有公司股份。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，黄正旭先生已获授的限制性股票以及股票期权将按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。黄正旭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》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

黄正旭先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量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1月13日