证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-053

广州禾信仪器股份有限公司
关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

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”)于2025年8月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事长、总经理周振先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事蒋米仁先生担任审计委员会委员，与陈明先生(主任委员)、刘启亮先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：蒋米仁先生简历

蒋米仁先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，硕士学历。2004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006年5月至2006年10月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006年11月至2016年4月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；2016年5月至今任职于公司，历任总经办主任、管理中心总经理。自2020年12月至2025年5月，任公司副总经理，2025年5月至今，任公司董事，任期自2025年5月至2028年5月。

蒋米仁先生直接持有公司股票33,519股，占公司总股本的0.05%，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份，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，已获授但尚未归属的限制性股票4.80万股，已获授但尚未行权的股票期权1.76万份。蒋米仁先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。