

## 汉威科技集团股份有限公司

### 关于公司监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会主席张艳丽女士、监事马松有先生、职工监事武勇超先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为2026年1月11日。本次监事职务自然免除后，张艳丽女士、马松有先生、武勇超先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，马松有先生、武勇超先生未持有公司股份，张艳丽女士持有公司股份1,395,000股。离任后三人将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其已作出的各项承诺。

公司对张艳丽女士、马松有先生、武勇超先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月20日