

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-009

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副董事长吴昌霞先生提交的书面辞职报告。因个人原因，吴昌霞先生辞去公司第八届董事会董事和副董事长职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，前述职务的原定任期至公司第八届董事会届满之日止。吴昌霞先生辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，吴昌霞先生的辞职将导致公司第八届董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴昌霞先生仍应按照相关规定继续履行相关职责，待审计委员会成员补足后，其辞职报告再生效。

截至本公告披露日，吴昌霞先生持有公司 1,277,600 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职申请生效后仍将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件中有上市公司离任董事股份变动的规定。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日