证券代码：688577　　证券简称：浙海德曼　　公告编号：2026-049

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于变更董事长、副董事长的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、提前离任的基本情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长高长泉先生的工作调整报告。调整后，高长泉先生将继续担任公司法定代表人、副董事长、战略委员会及审计委员会职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
高长泉	董事长	2026 年 11 月 13 日	2027 年 11 月 13 日	工作调整	是	公司法定代表人、副董事长、战略委员会及审计委员会	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、关于变更董事长、副董事长的情况

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长、副董事长的议案》，选举高兆春先生为公司第四届董事会董事长、高长泉先生为副董事长，任期自 2026 年 11 月 13 日起至第四届董事会届满之日止。董事会及专门委员会人员组成不变。

三、对公司的影响

工作调整后，高长泉先生将继续担任公司法定代表人、副董事长、战略委员会及审计委员会的职务，且高兆春先生长期担任公司副董事长，对公司的整体运

营情况充分了解，此次调整不会影响公司的生产经营管理和规范运作。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日