证券代码：688622　　证券简称：*ST 禾信　　公告编号：2026-078

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事高伟先生递交的书面辞职报告。高伟先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去职务后将继续在公司担任其他职务。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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
高伟	第四届董事会非独立董事	2026 年 11 月 26 日	2028 年 5 月 21 日	个人原因	是	公司总经理助理;公司全资子公司广州禾信科技技术有限公司法定代表人、执行董事、经理;公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司法定代表人、经理;公司全资孙公司长沙禾信科技有限公司法定代表人、执行董事、经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《广州禾信仪器股份有限公司章程》等有关规定，高伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的经营发展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并将按照公司相关规定完成工作交接，继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，高伟先生直接持有公司 79,505 股。其辞职后，将继续承诺和保证遵

守相关法律法规并严格履行其已作出的各项公开承诺，积极配合公司履行相关的信息披露义务。

高伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对高伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成补选董事等相关工作。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日