苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贺超先生的书面辞职报告，因个人工作原因，贺超先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，贺超先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，贺超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事中没有会计专业人士。为保障公司董事会的规范运作，贺超先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。独立董事改选不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，贺超先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

贺超先生在担任公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任董事及委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补独立董事暨调整董事会专门委员会成员的情况

为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2025年2月24日召开第三届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。同意提名郑湘女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；并同意郑湘女士当选公司独立董事职务后担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	郑湘（独立董事）、王必成（独立董事）、张斌	郑湘（独立董事）
薪酬与考核委员会	王必成（独立董事）、郑湘（独立董事）、郭诗斌	王必成（独立董事）

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年2月26日

附件：

简历

郑湘，女，1979年4月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，注册会计师，中共合肥市注册会计师资产评估行业委员会第一次党员代表大会党代表，现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员，并担任安徽分所党支部书记、所长；任中电兴发（002298）独立董事。

郑湘女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。