

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-040

## 杭州长川科技股份有限公司

### 关于董事、董事会战略委员会委员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事离任情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会战略委员会委员张昊玳女士提交的书面辞职报告。张昊玳女士原系公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）提名的董事。鉴于大基金当前未持有公司股份，张昊玳女士辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。张昊玳女士原定任期为2025年9月25日至2027年7月3日，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，张昊玳女士将不再担任公司任何职务。

张昊玳女士已按照公司相关规定完成了工作交接，本次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会及战略委员会的正常运作，不影响公司的正常生产经营及相关工作开展，公司将按照有关规定尽快完成董事、董事会战略委员会委员补选的相关工作。

截至本公告披露日，张昊玳女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张昊玳女士担任公司董事、董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对张昊玳女士在任期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

#### 二、备查文件

- 1、《张昊玳女士辞职报告》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日