

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-005

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监李俊峰先生递交的书面辞职报告。李俊峰先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，李俊峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，李俊峰先生未持有公司股份。李俊峰先生作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属第二类限制性股票5万股。根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，该部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。李俊峰先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

李俊峰先生所负责的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，公司董事长周振先生代行财务总监职责。公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。

李俊峰先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年2月24日