

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监陈健先生，董事会秘书、副总经理曹东林先生递交的辞职报告。

陈健先生因个人原因，提出辞去公司财务总监的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后将不在公司及公司子公司担任其他职务。在公司财务总监空缺期间，暂由公司财务副总监彭华代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监选聘工作。

曹东林先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后将不在公司及公司子公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总经理沈进长先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

截至本公告披露日，陈健先生、曹东林先生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。

公司对陈健先生、曹东林先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

沈进长先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公地址：北京西城区裕民东路5号瑞得大厦12楼

邮政编码：100029

联系电话：010-60181838

传真号码：010-60181838

办公邮箱：000584@hgzn.com

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2025年4月1日