

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到副总经理邵奇明先生递交的书面辞职报告，并于2022年1月5日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。邵奇明先生因个人原因，向董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后，邵奇明先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等相关规定，邵奇明先生的辞职自第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起生效。邵奇明先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，邵奇明先生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划3.2314%的财产份额，间接持有公司股份。邵奇明先生承诺将继续遵守《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》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

公司独立董事认为，本次公司副总经理辞职事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意邵奇明先生辞去副总经理职务。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年1月7日