

## 浙江和仁科技股份有限公司 关于公司董事及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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司董事会于近日收到董事长、总经理杨一兵先生，副董事长戴泽宇先生，董事、副总经理杨波先生的书面辞职报告：

杨一兵先生因个人原因申请辞去担任的董事长、总经理职务，同时辞去在薪酬考核委员会委员、提名委员会委员担任的委员职务，战略决策委员会担任的主任委员职务，杨一兵先生辞去董事长职务后根据《公司章程》的规定同时也不再继续担任公司的法定代表人。杨一兵先生今后将继续在公司担任其他职务。

杨波先生因个人原因申请辞去担任的董事、副总经理职务，同时辞去在审计委员会担任的委员职务，杨波先生辞职后继续在公司担任其他职务。

戴泽宇先生因个人原因申请辞去其担任的公司副董事长职务，戴泽宇先生辞职后不在公司担任其他职务。公司及董事会对戴泽宇先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

杨一兵先生、杨波先生、戴泽宇先生上述职务原定任期届满日为2022年12月29日。截至本公告披露日，杨一兵先生通过杭州磐源投资有限公司及杭州磐鸿投资合伙企业（有限合伙）间接持有和仁科技89,464,045股股票。杨波先生通过杭州磐源投资有限公司间接持有和仁科技14,906,237股股票。戴泽宇先生与其配偶未持有公司股份。杨一兵先生、杨波先生、戴泽宇先生辞去董事职位后，公司董事会尚有5人，未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和正常的经营管理工作。杨一兵先生、杨波先生、戴泽宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨一兵先生、杨波先生在辞去职务后需要根据公司《招股说明书》中的承诺，继续遵守：在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，杨一兵、杨波每年转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，杨一兵、杨波不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司董事会将尽快补选董事及各专门委员会委员。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2022年5月18日