

四川海特高新技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘东智先生提交的书面辞职报告。刘东智先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘东智先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 202,500 份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，刘东智先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘东智先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日