

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-025

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整专门委员会 委员的公告

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”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、补选非独立董事的情况

鉴于公司原董事傅忠先生因身体原因已辞任公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员等职务，原董事罗德耀先生因个人原因已辞任公司董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由单独持有公司3%以上股份的股东周振先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐向东先生、蒋米仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、调整专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，且根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意对董事会专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	陈明（召集人）、刘桂雄、陆万里	陈明（召集人）、刘桂雄、 <b>洪义</b>
提名委员会（不变）	刘桂雄（召集人）、叶竹盛、周振	刘桂雄（召集人）、叶竹盛、周振
薪酬与考核委员会	刘桂雄（召集人）、叶竹盛、傅忠	刘桂雄（召集人）、叶竹盛、 <b>周振</b>
战略发展委员会	周振（召集人）、傅忠、刘桂雄	周振（召集人）、 <b>徐向东</b> 、刘桂雄

审计委员会以及薪酬与考核委员会委员调整自本次董事会审议通过后正式生效，新任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意选举徐向东先生为战略发展委员会委员。徐向东先生在公司战略发展委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**徐向东先生**，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科毕业，1991年7月至2018年12月，就职于ABB（中国）有限公司，先后任集团中国区服务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁；2019年4月至今，任厦门潞铠科技公司执行董事。2024年2月加入公司。

截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股份。徐向东先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**蒋米仁先生**，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006年5月至2006年10月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006年11月至2016年4月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；2016年11月至今任职于珠海智同投资管理有限公司，任执行董事兼总经理；2016年5月至今任职于公司，历任总经办主任、管理中心总经理。自2020年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，蒋米仁先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份；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，已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股，已获授但尚未行权的股票期权4.40万份。蒋米仁先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。