

厦门海迈科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过《关于免去梁瑞令先生财务总监职务的议案》。

免去梁瑞令先生的财务总监，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因梁瑞令先生突发健康状况，公司董事会认为其不能胜任岗位工作，免去梁瑞令先生财务总监职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快聘任德才兼备、经验丰富的财务总监。在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长张泓先生代为履行财务总监职责。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日