

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2025-030

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理郭诗斌先生的书面辞职报告。因个人原因，郭诗斌先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事和副总经理职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，辞任后，郭诗斌先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郭诗斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郭诗斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。郭诗斌先生的工作将进行妥善交接，相关业务正常运转，不会影响公司日常生产经营活动。

截至本公告披露日，郭诗斌先生直接持有公司股票 173,460 股，占公司总股本的 0.1%，通过苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,897,508 股，间接占公司总股本的 2.22%。其辞职后将继续遵守《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自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。郭诗斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭诗斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公司高质量发展方面发挥了重要作用，董事会对郭诗斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日