

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司总经理离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理徐向东先生的书面辞职报告。徐向东先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，除继续担任公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员外，不再担任其他职务。现将具体情况公告如下：

### 一、高级管理人员离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐向东	总经理	2025年8月18日	2028年5月22日	个人原因	是	第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员	是

#### (二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运营。

根据法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司与徐向东先生签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间及辞职后的保密义务、竞业限制义务等进行了约定，其辞职后，继续履行对公司商业秘密及其他需要保密事项的保密义务，继续承诺和保证遵守相关法律法规并严格履行其已作出的各项公开承诺，积极配合公司履行相关的信息披露义务。

截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股票。

公司董事会对徐向东先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，公司董事会将按照法定程序，尽快遴选及聘任适合担任公司总经理职务的人员。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年8月20日