

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-052

广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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2025年8月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周振先生为公司总经理，任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周振先生简历详见附件。

周振先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：周振先生简历

周振先生，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000年12月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院政府特殊津贴。2000年1月至2002年7月，为德国重离子加速中心（GSI）的博士后；2002年8月至2004年6月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005年1月至2008年12月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009年1月至2013年6月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013年7月至今，就职于暨南大学，历任质谱仪器与大气环境研究所所长、环境与气候学院博导；2004年6月-2024年6月，任公司总经理，2004年6月至今，任公司董事长，任期三年，自2025年5月至2028年5月。

周振先生直接持有公司股票14,627,252股，占公司总股本的20.76%；通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)47.33%的财产份额、持有共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)31.61%的财产份额，间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权3.44万份。周振先生与其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员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高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，具备担任公司总经理的资格和能力并已征得其本人的同意。