

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-063

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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非独立董事徐向东先生递交的书面辞职报告。徐向东先生由于个人原因，申请辞去公司非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再公司担任其他任何职务。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

（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	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	2025年10月27日	2028年5月22日	个人原因	否	无	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，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。其辞职后，将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。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成

补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

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！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日