

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2025-051

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议，公司董事吴宏豪先生因公务原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，委托董事周宏策先生出席并表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.3.4 规定“连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

公司董事吴宏豪先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议，本人因公务原因，连续两次未能亲自出席董事会会议，已委托董事周宏策先生代表本人出席上述会议，本人对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日