

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-087

杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司监事离任的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发展规划及实际经营发展需要，对公司组织架构进行了调整，并同时修订《公司章程》。本次调整后，公司不再设置监事会、监事，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司第六届监事会主席孙庆红女士及监事胡婉蓉女士、张俊聪先生在监事会中担任的职务自然免除。监事的原定任期为2024年5月15日至2027年5月14日。离任后，孙庆红女士不再担任公司任何职务，胡婉蓉女士、张俊聪先生仍在

公司任职。

截至本公告披露日，孙庆红女士、胡婉蓉女士、张俊聪先生均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对孙庆红女士、胡婉蓉女士、张俊聪先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025年12月9日