

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-067

安徽皖仪科技股份有限公司

关于职工董事、副总经理离任暨核心技术人员调整的公告

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。

重要内容提示：

● 职工董事、副总经理离任：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）董事会于近日收到公司职工董事、副总经理夏明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，夏明先生申请辞去公司第六届董事会职工董事职务、公司副总经理职务，夏明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 核心技术人员调整：夏明先生辞去职工董事、副总经理职务后，申请辞去核心技术人员，公司不再认定其为核心技术人员。公司综合考虑其研发工作成果等情况，将聘任其为医疗产品技术顾问。

● 影响说明：截至本公告披露日，上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

一、职工董事、高级管理人员离任情况

（一）职工董事、高级管理人员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
夏明	职工董事 副总经理	2025 年 12 月 18 日	2028 年 6 月 10 日	个人原因	是	医疗产品 技术顾问	是

（二）离任对公司的影响

根据《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》《公司章程》等规定，夏明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，夏明先生持有公司股份245,515股，占公司总股本的0.18%。夏明先生承诺：离任后将继续遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及所作的相关承诺。夏明先生将按照公司规定做好工作交接，公司将按照相关规定尽快完成职工董事的补选工作。

二、本次核心技术人员调整的情况

公司原核心技术人员夏明先生因个人原因，申请辞去核心技术人员，公司不再认定其为核心技术人员。本次核心技术人员调整后，公司将聘任其为医疗产品技术顾问。

（一）原核心技术人员基本情况

夏明先生，1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至1990年任安徽省电子计算机厂工程师；1991年至1997年就职于安徽省电子科学研究所；1997年至1999年任合肥金脑人科技有限公司费用部长；2000年至2007年就职于广州海量电子科技有限公司；2007年至2014年任深圳市科兴视讯科技开发有限公司执行董事兼总经理；2015年至今，就职于皖仪科技，历任项目主任、产品线总监，现任公司第六届董事会职工董事、副总经理、核心技术人员、产品线总经理。

截至本公告披露日，夏明先生持有公司股份245,515股，占公司总股本的0.18%。夏明先生承诺：离任后将继续遵守《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》等有关规定以及所作的相关承诺。

（二）参与研发项目及专利情况

夏明先生在任职期间参与了公司相关研发工作，期间参与申请的专利均属于职务成果。截至本公告披露日，前述职务成果所形成的知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性情况。

（三）履行保密及竞业限制情况

夏明先生与公司签署了《保密协议》等相关协议，双方对保密义务等相关权利义务及违约责任进行了约定，夏明先生负有相应的保密义务。截至本公告披露日，公司未发现夏明先生有违反上述相关协议的情形。

（四）核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视产品和工艺的自主研发，经过多年发展，已建立稳定、高效的研发队伍，研究团队经验丰富，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。本次核心技术人员的调整不会影响公司拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的研发实力、核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。

本次调整前后，公司核心技术人员名单如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	黄文平、夏明、王国东、张鑫、阎杰、徐明、张荣周
本次调整后	黄文平、王国东、张鑫、阎杰、徐明、张荣周

（五）公司采取的措施

截至本公告披露日，夏明先生已完成工作交接，公司相关研发项目工作均正常有序推进。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力，提升公司核心竞争能力。

夏明先生在担任公司职工董事、副总经理、核心技术人员期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、科学决策、技术创新做出积极贡献。公司董事会对夏明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 19 日