

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-014

北京天智航医疗科技股份有限公司 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。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日收到王彬彬女士的辞职报告，王彬彬女士因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不再担任公司任何职务，王彬彬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王彬彬	董事	2026年4月28日	2026年9月7日	个人原因	否	是

公司首次公开发行股份上市时，董事王彬彬承诺“离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的公司股份”。

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，王彬彬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，王彬彬女士直接持有公司股份11.00万股；通过持有员工持股平台北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）出资额的15.4963%，间接持有公司股份。王彬彬女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后，将继续严格遵守《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股份的所作的相关承诺。

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

王彬彬女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日