

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2026-014

## 杭州当虹科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈鑫先生的书面辞任报告。因个人原因，陈鑫先生申请辞去公司董事会董事、董事会下设专门委员会相关职务。辞去上述职务后，陈鑫先生将不再担任公司及子公司任何职务。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事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
陈鑫	非独立董事、董事会审计委员会委员	公司选举产生新任审计委员会委员之日	2027年2月22日	个人原因	否	不适用	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，陈鑫先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。陈鑫先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定人数，因此其辞任报告将在公司股东会选举产生新任董事及公司董事会选举产生新的审计委员会委员后生效。在公司董事会选举产生新的审计委员会委员之前，陈鑫先生将按照相关规定继续履行董事及审计委员会委员职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事增补、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，陈鑫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职相关管理规定做好工作交接。陈鑫先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对陈鑫先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026年7月2日