

证券代码：688022

证券简称：ST 瀚川

公告编号：2026-045

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

●苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书鄢志成先生的书面辞职报告。因个人原因，鄢志成先生申请辞去董事会秘书职务。鄢志成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，鄢志成先生将不再担任公司其他职务。

●公司于 2026 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请李欣朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、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
鄢志成	董事会秘书	2026 年 7 月 23 日	2026 年 12 月 27 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，鄢志成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司其他职务。鄢志成先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

鄢志成先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董

事会对鄢志成先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李欣朋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李欣朋先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理 ability，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-62819001-60163

电子邮箱：IRM@htsm.com

联系地址：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号苏州瀚川智能科技股份有限公司

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附件：李欣朋先生简历

李欣朋先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学 GLMBA，研究生学历，持有科创板董事会秘书资格证书，具有证券从业资格和基金从业资格。2018 年 3 月至 2021 年 6 月，在德银天下股份有限公司从事集团审计监察与证券事务相关工作；2021 年 7 月至今，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室主任、战略投资部副总监。

李欣朋先生未直接持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。