

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-081

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司董事延期补选的提示性公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日收到董事徐向东先生递交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务。具体情况详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-063）。

根据《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1号——规范运作》以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》等相关规定，公司应当在60日内完成董事补选。截至本公告披露之日，公司暂未完成非独立董事的提名流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董事人选的能力和素质，符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事候选人的提名工作尚在进行中，公司新任董事的补选工作将适当延期，预计于6个月内完成，具体完成日期以实际披露为准。

本次延期补选董事事项不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年12月25日