

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2026-044

杭州和顺科技股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞任暨董事长代行董事会 秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于财务总监、董事会秘书辞任的情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书吴学友先生的书面辞职报告。因个人原因吴学友先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，吴学友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，吴学友先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴学友先生已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公司日常经营。吴学友先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在财务管理、公司治理、信息披露、投资者关系管理、合规管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对吴学友先生表示衷心感谢！

二、关于指定人员代行财务总监职责、董事长代行董事会秘书职责的情况

为保证公司董事会规范运作、财务管理工作平稳、有序运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长范和强先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，公司财务总监岗位处于空缺状态。公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，尽快开展新任财务总监的选聘及聘任工作，履行董事会审议程序后及时对外披露。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日