

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2026-011

广州禾信仪器股份有限公司

关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于公司董事会成员发生调整，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司补选董事陆万里先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会战略发展委员会成员为周振先生、刘启亮先生、陆万里先生，其中周振先生为委员会召集人。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月8日