

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2026-010

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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”）原董事徐向东先生因个人原因，向董事会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，辞职后将不再担任公司任何其他职务。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-063）

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广州禾信仪器股份有限公司章程》等有关规定，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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经单独持有公司3%以上股份的股东周振先生提名并由公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈梓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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

## 附件：陈梓婷个人简历

陈梓婷女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，国际注册反舞弊师，英语专业八级（TEM 8）。自2014年加入广州禾信仪器股份有限公司，曾任公司行政经理、工会副主席、总经理秘书，目前担任运营管理经理。

截至目前，陈梓婷女士通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）0.17%的财产份额间接持有公司股份。陈梓婷女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。