

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于非独立董事辞职及增补董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到金孝奇先生的书面辞职报告。因个人工作原因，金孝奇先生申请辞去第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务，辞任后，金孝奇先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，金孝奇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，金孝奇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，金孝奇先生未直接或间接持有公司股份。

金孝奇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对金孝奇先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补非独立董事暨调整董事会专门委员会成员情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会搜集、了解了张斌先生的职业、学历、详细的工作经历等情况，认为张斌先生符合公司董事的任职条件，同意选举张斌先生（简历附后）担任公司董事会非独立董事职务，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；并同意张斌先生当选公司非独立董事职务后担任公司董事会审计委员会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	贺超（独立董事）、王必成（独立董事）、张斌	贺超（独立董事）

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：

简历

张斌，男，1971年10月出生，中共党员，中国国籍，1993年本科毕业于焦作矿业学院，2009年获得上海交通大学CMB A学位。1995年至2008年，历任北部精机股份有限公司项目经理、上海丹尼逊液压技术有限公司销售经理、派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司大区销售经理；2008年12月至今，任杭州宝诚液压传动控制系统有限公司和宝力泰电液传动控制技术（杭州）有限公司总经理。

张斌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、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、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。