

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员辞职情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书徐加桢先生递交的书面辞职报告。徐加桢先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐加桢先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运转。截至本公告披露日，徐加桢先生未持有公司股份。

徐加桢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐加桢先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年10月27日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王常坤先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期一致。

王常坤先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，且已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。王常坤先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，公司已按照相关规定将王常坤先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核。王常坤先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间均不存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0551-63751266

电子邮箱：wangchangkun@chinataiho.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

王常坤先生简历

王常坤，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务专员、资本运营主管，三一重工股份有限公司证券事务经理，浙江爱旭太阳能科技有限公司证券事务代表；且已于2019年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。