

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2025-081

广州禾信仪器股份有限公司
关于公司董事延期补选的提示性公告

本公司董事及全体监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2025年10月27日收到董事徐向东先生递交的辞职报告，辞职报告称其个人原因，由董事会提名董事候选人，同时董事会将就换届选举事宜向公司股东会报告。具体信息详见公司于2025年10月27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州禾信仪器股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-063）。

根据《中华人民共和国公司法》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》等相关规定，公司应当在60日内完成补选董事人选。截至目前，董事候选人的提名流程，主要是由于公司为落实公司战略发展需要，经公司内部决策程序，由公司提名委员会提名，由公司董事会提名委员会向公司股东会报告，由公司股东会选举产生。具体信息详见公告，加大对候选人考察力度和时间，寻找合适人选，截至目前，董事候选人的提名工作在进行中，公司新董事的补选工作将延期进行，预计6个月内完成。具体信息详见《公司关于董事辞职的公告》。

本次延期补选董事事项不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推选新的董事人选，同时董事辞职的事项不会影响公司董事的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推选新的董事人选，同时董事辞职的事项不会影响公司董事的正常运作及公司的正常生产经营。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2025-079

广州禾信仪器股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

本公司董事及全体监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2025年10月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的相关规定，公司不再设置董事会，并将“股东会”表述统一为“股东”，同时，为不断提升公司治理水平，适应公司发展需要，结合公司实际情况及未来发展战略规划，建立支撑公司业务发展战略的“精简扁平、精干高效”组织架构，公司拟对现有组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司内部组织架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司组织架构图



证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2025-080

广州禾信仪器股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事及全体监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2025年12月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任董慧女士为公司证券事务代表，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。董慧女士简历详见附件。

董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件: 广州禾信仪器股份有限公司董事会秘书董慧女士简历

董慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备证券业务资格、基金管理从业资格。曾先后在深圳国信证券和新科电子工作，目前在深圳国信证券担任公司证券事务代表。

2025年12月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董慧女士通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及专业素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

董慧女士的联系方式如下：

联系电话: 020-32071910

电子邮箱: 1201@hxiu.com

联系地址: 广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层