

证券代码：300746

证券简称：汉嘉数智

公告编号：2026-065

汉嘉数智科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日收到公司董事沈刚先生提交的书面辞职报告。沈刚先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任职务，仍继续担任子公司相关职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，沈刚先生辞职不会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行，其辞职报告自送达公司之日起生效，公司将根据相关规定尽快完成董事补选工作。

沈刚先生原定任期至公司第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，沈刚先生未直接持有公司股票，通过苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 11,851,175 股，占公司当前总股本的 5.25%。沈刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈刚先生辞职后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。公司及董事会对其在任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年9月15日