

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2026-024

浙江杭可科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书孙唯雅女士递交的辞职报告，因个人原因，孙唯雅女士申请辞去公司董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙唯雅	董事会秘书	2026年5月8日	2028年5月18日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《浙江杭可科技股份有限公司章程》等相关规定，孙唯雅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，孙唯雅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。孙唯雅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙唯雅女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长曹骥先生代行董事会秘书职责。

曹骥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571-82210886

电子邮箱：hq@chr-group.net

联系地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日