

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-010

亿嘉和科技股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理兼董事会秘书张晋博先生递交的书面辞职信，张晋博先生因工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后张晋博先生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
张晋博	副总经理、 董事会秘书	2026年3月26日	2028年1月8日	工作变动原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张晋博先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。张晋博先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

截至本公告披露日，张晋博先生直接持有公司无限售条件流通股 138,200 股，占公司总股本的 0.07%；另外，张晋博先生为公司 2025 年员工持股计划持有人，其在公司员工持股计划中所认购的份额将按照公司《2025 年员工持股计划》的相关规定执行。公司董事会对张晋博先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常开展，在董事会秘书正式聘任前，暂由公司财务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年3月27日