

# 江门市科恒实业股份有限公司

## 关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

### 一、关于公司董事、董事会秘书辞职的情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书唐秀雷先生提交的书面辞职报告，唐秀雷先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及相关委员会委员的职务，辞职后将不再在公司及公司全资或者控股子公司担任任何职务。唐秀雷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，唐秀雷先生直接持有公司股份 217,502股，占公司股本总数的 0.1025%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐秀雷先生离任后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。唐秀雷先生原定任期至2024年4月15日，其辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

唐秀雷先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司IPO工作、规范公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出的贡献，公司董事会对唐秀雷先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任公司第五届董事会秘书的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年8月16日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任徐毓湘女士为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

徐毓湘女士已取得上交所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。

徐毓湘女士联系方式如下：

联系电话：0750-3863815

传 真：0750-3863818

邮 箱：xuyuxiang@keheng.com.cn

联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号4#楼2层

徐毓湘女士简历详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年8月16日