

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-008

大恒新纪元科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：

赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。

为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。

公司独立董事就选举王学明先生为公司副董事长的事项发表了独立意见：公司选举副董事长的程序合法公正，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经审阅王学明先生的个人简历、教育背景、任职资格、专业能力等，我们认为王学明先生符合副董事长的任职要求，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意董事会选举王学明先生为公司副董事长。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日

附件：王学明先生个人简历

王学明先生，汉族，1959年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。