

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-029

大恒新纪元科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第八届董事会、第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，经大股东郑素贞女士提名，公司监事会同意提名严鹏先生、徐正敏女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历详见附件）。上述股东代表监事候选人尚需公司股东大会审议，在通过股东大会选举之后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，

仍由公司第八届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二四年六月六日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

1、鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众，工商管理硕士。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，中国大恒（集团）有限公司董事。

2、王学明，男，汉族，1959年生，中共党员，大专学历。曾任中国大恒（集团）有限公司董事兼副总经理，宁波科廷光电科技有限公司监事，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长兼副总裁，中国大恒（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长兼总经理，上海大陆期货有限公司董事，北京大恒普信医疗技术有限公司董事长兼总经理，诺安基金管理有限公司董事，北京中科大洋信息技术有限公司执行董事，北京大洋融云科技有限责任公司执行董事。

3、常志强，男，汉族，1971年生，本科学历。现任中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司总经理，苏州图锐智能科技有限公司总经理，苏州恒视智能科技有限公司总经理，北京大恒图像视觉有限公司总经理。

4、谢燕，女，汉族，1971年生，群众，专科学历。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人。现任中国大恒（集团）有限公司监事，大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。

独立董事候选人简历

1、赵秀芳，女，汉族，1969年生，管理学（会计学）硕士学位，教授，硕士生导师，民主建国会会员。曾任绍兴高等专科学校教师，绍兴文理学院经管学院会计系副主任、主任、副院长，现任绍兴文理学院商学院教授，民建浙江省参政议政委员会委员，绍兴市第九届政协常委，浙江昂利康制药股份有限公司独立董事，浙江西大门新材料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。

2、杨宇艇，男，汉族，1978年生，中共党员，本科学历。曾任浙江之星律师事务所律师，浙江导司律师事务所律师；现任浙江宇邦律师事务所负责人。

3、戴睿，男，汉族，1985年生，中共党员，本科学历。曾任新时代证券

投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，中航证券投资银行部高级经理，2022年3月至今任中天证券股份有限公司高级副总监。

股东代表监事候选人简历

1、严鹏，男，汉族，1979年生，硕士研究生学历。现任宁波中百股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，大恒新纪元科技股份有限公司监事长，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

2、徐正敏，女，汉族，1982年生，群众，硕士学位。现任宁波中百股份有限公司监事会主席，大恒新纪元科技股份有限公司监事，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。