

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-020

大恒新纪元科技股份有限公司

关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期将届满情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周国华先生自2018年5月22日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董事会独立董事。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，周国华先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告日，周国华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周国华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对周国华先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案》，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，公司董事会同意补选赵秀芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵秀芳女士作为公司第八届董事会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。赵秀芳女士经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后，将担任第八届董事会独立

董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附件：独立董事候选人赵秀芳女士简历

赵秀芳，女，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，硕士生导师，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院经管学院会计系副主任、主任、副院长，一直从事会计学教学和科研工作，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。2012年-2017年担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。2014年-2020年担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2015年-2023年担任宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。2015年-2018年担任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。2021年至今担任浙江浙江昂利康制药股份有限公司（昂利康，002940）独立董事。2022年至今担任浙江西大门新材料股份有限公司（西大门，605155）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 03980 号。