

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-055

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任王蓓女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

王蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备与岗位相应的专业能力和从业经验。截至本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日