

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-065

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年5月13日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事职务。公司董事会同意职工董事施学玲女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事施学玲女士，对此

议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025年5月14日