

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-040

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事王蓓女士为公司第九届董事会副董事长，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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

二、《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，特对董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

- 战略委员会：谢燕女士（主任委员）、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生、常志强先生；
- 审计委员会：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、杨宇艇先生；
- 薪酬与考核委员会：戴睿先生（主任委员）、杨宇艇先生、王蓓女士；
- 提名委员会：杨宇艇先生（主任委员）、赵秀芳女士、戴睿先生、谢燕女士、王蓓女士。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董

事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展方向，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟以自有资金出资人民币 60,000 万元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日