

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

公告编号：临 2025-034

大恒新纪元科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

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法律责任。

重要内容提示：

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长、总裁鲁勇志先生递交的书面辞职报告。鲁勇志先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会战略委员会、提名委员会委员的职务，辞职后仍在公司下属子公司担任职务。

一、公司董事长离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲁勇志	董事长	2025年8月21日	2027年6月25日	个人原因	是	北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长	否

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鲁勇志先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，鲁勇志先生直接持有公司股份 903,279 股。鲁勇志先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。鲁勇志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对鲁勇志先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事长选举情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意选举董事谢燕女士为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，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止。谢燕女士简历详见附件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件简历:

谢燕，女，汉族，1971年生，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，中国大恒（集团）有限公司监事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监，中国大恒（集团）有限公司董事、总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、总经理，北京大恒普信医疗技术有限公司董事长、总经理，北京中科大洋信息技术有限公司董事、法定代表人；拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁。

截至本公告披露日，谢燕女士未持有公司股份，与持有公司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。