

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2024-069

恒锋信息科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-059）。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年7月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨守杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司董事会同意在杨守杰先生被选举为公司第四届独立董事后，由其接任原独立董事牛玉贞女士在公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会中的职务。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审核。

独立董事候选人杨守杰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年7月13日

附件：

杨守杰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原福建工程学院）计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长、教师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨守杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。