

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-061

江门市科恒实业股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

万国江先生是公司的创始人，自2007年起担任公司董事长，是公司的核心领军人物。其在任职期间勤勉尽责，为公司发展倾注了大量心血，引领公司不断发展壮大，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，为公司发展作出了重大贡献。

目前，万国江先生已辞去公司董事长及总裁的职务，公司及公司董事会对万国江先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。

鉴于万国江先生对公司发展做出的重大贡献，以及万国江先生具有丰富的行业经验、企业管理经验，公司董事会决定聘任万国江先生为公司名誉董事长，任期一年。名誉董事长不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，不参与上市公司治理。万国江先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月7日