

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-032

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 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、《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

二、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事谢燕女士担任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《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

三、《关于提名公司董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会提名王蓓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大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。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚须提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任谢燕女士担任公司总裁，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。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

五、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任刘凯先生担任公司副总裁，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。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任唐石先生担任公司财务总监，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。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

七、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14 点在北京市海淀区苏

州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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