

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-035

大恒新纪元科技股份有限公司

关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2025 年 8 月 21 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，相关情况公告如下：

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，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。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》。

为保证公司正常运行，完善公司治理结构，董事及高级管理人员调整情况如下：

一、提名公司董事候选人情况

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。王蓓女士简历详见附件。

该事项尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、聘任公司总裁情况

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。谢燕女士简历详见附件。

三、聘任公司副总裁情况

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。刘凯先生简历详见附件。

四、变更公司财务总监情况

因工作调整，谢燕女士辞去财务总监职务。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。唐石先生简历详见附件。

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：

1、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。

2、王蓓，女，汉族，1983年生，工商管理硕士。曾任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR 总监，2022年8月起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司证券投资部负责人；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事。

3、刘凯，男，汉族，1975年生，管理学硕士，高级工程师职称，具有光电技术及光电仪器专业背景。曾任中国大恒（集团）有限公司光电国内市场负责人，大恒新纪元科技股份有限公司光电国内业务部经理、总经理助理；现任大恒新纪元科技股份有限公司北京光电技术研究所总经理；拟任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

4、唐石，男，汉族，1986年生，中共党员，经济学博士。曾任中国铁道科学研究院集团有限公司助理研究员、山东鸣川汽车集团有限公司董事长助理，大恒新纪元科技股份有限公司办公室副主任；现任大恒新纪元科技股份有限公司财务副总监、战略发展部副经理，中国大恒（集团）有限公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。