

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-056

大恒新纪元科技股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，相关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据本公司《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 7 名董事组成，截至目前，董事会成员共有 6 名，公司拟增补 1 名董事。

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，公司董事会提名严宏深先生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。严宏深先生简历详见附件。

该事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件简历：

1、严宏深，男，汉族，1964年生，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、副总裁，上海大陆期货有限公司董事，大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书；现任上海大陆期货有限公司监事，北京大恒医疗设备有限公司法定代表人、董事、经理，上海新恒芯锐科技有限责任公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，严宏深先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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。