

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-061

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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余桃女士担任公司副总裁，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 7 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 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2025-062）。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日