

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-059

江门市科恒实业股份有限公司

关于推举并授权董事代行董事长职责的公告

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《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》。鉴于万国江先生辞职，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第五届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事范江先生（简历见附件）代行董事长及董事会战略发展委员会召集人职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

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

附件：范江先生简历

范江先生，男，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学材料物理专业，中共党员，2011年起先后担任江门市科恒实业股份有限公司研发工程师、技术经理、锂电材料事业部副总经理；2016年至今任英德市科恒新能源科技有限公司监事；2022年5月至今任锂电事业部总经理；2022年10月任公司副总裁。

截至本公告日，范江先生持有公司股份46,560股，占公司总股本的0.017%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。