

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-056

大恒新纪元科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书离任情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书严宏深先生递交的书面辞职报告，严宏深先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，严宏深先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对严宏深先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任王蓓女士担任公司董事会秘书，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。王蓓女士简历详见附件。

公司董事会秘书王蓓女士联系方式如下：

联系电话：010-82827855

联系邮箱：600288@dhxjy.com.cn

联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

附件：王蓓女士简历

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。

王蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备与岗位相应的专业能力和从业经验。截至本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、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。