

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-017

大恒新纪元科技股份有限公司

关于公司董事、副董事长、副总裁辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、副总裁王学明先生递交的书面辞职报告，王学明先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、副总裁职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，王学明先生将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王学明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，王学明先生直接持有公司股份 100,000 股。王学明先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。王学明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对王学明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日