

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的 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。

### 一、补选独立董事的情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王朝生先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-084）。

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为陈飞先生（简历详见附件）具备履行独立董事职责所需要的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名陈飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人陈飞先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，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》所规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本次补选独立董事事项尚待提交公司股东

会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。

**二、调整董事会专门委员会委员的情况**

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工  
作，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门  
委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过，陈飞先生当选第三届董事会  
独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整。调整后的专门委员会  
委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后  
的第三届董事会专门委员会组成情况如下：

| 专门委员会   | 主任委员 | 其他委员    |
|---------|------|---------|
| 薪酬与考核委员 | 陈 飞  | 袁秀挺 姚海霞 |
| 战略委员会   | 王咸华  | 张武芬 陈 飞 |

除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 26 日

附件：

陈飞先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历。2016年10月—2017年11月担任Northumbria University (英国), Department of Mechanical Engineering 研究员，2017年11月—2019年2月任西安交通大学化工学院研究员，2024年5月至今任聚高合成新材料（苏州）有限公司执行董事，2019年3月至今任西安交通大学化工学院教授。

陈飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在《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条所规定的情形，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。