

大恒新纪元科技股份有限公司

关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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”）于 2025 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，相关情况公告如下：

一、选举公司副董事长情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事王蓓女士为公司第九届董事会副董事长，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止。王蓓女士简历详见附件。

二、调整公司第九届董事会专门委员会委员

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，特对董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

- 战略委员会：谢燕女士（主任委员）、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生、常志强先生；
- 审计委员会：赵秀芳女士（主任委员）、戴睿先生、杨宇艇先生；
- 薪酬与考核委员会：戴睿先生（主任委员）、杨宇艇先生、王蓓女士；
- 提名委员会：杨宇艇先生（主任委员）、赵秀芳女士、戴睿先生、谢燕女士、王蓓女士。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件简历：

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、董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。