

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-127

江苏恒辉安防股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，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。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-114）。

2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选陈飞先生为公司第三届董事会独立董事，并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈飞先生的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第二次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日