

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年11月19日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员，与公司召开职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年11月19日，公司召开2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举Liang Zhang先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事；选举董莉女士、李现军先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举Liang Zhang先生担任公司第三届董事会董事长，选举赵国光先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员会成员
----	-------	------	-------

1	战略委员会	Liang Zhang	Liang Zhang、赵国光、曾华
2	审计委员会	李现军	李现军、董莉、曾华
3	提名委员会	董莉	董莉、李现军、Liang Zhang
4	薪酬与考核委员会	李现军	李现军、董莉、赵国光

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人李现军先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵国光先生为公司总经理，聘任李广平女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

赵国光先生、李广平女士简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书李广平女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了

《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任凌琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。凌琳女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：上海浦东新区金科路 2889 号长泰广场 B 座 201 室

电话：021-6877 1788*6666

传真：021-6877 1788*1111

邮箱：ir@bestehnic.com

四、公司部分董事离任情况

公司本次换届选举完成后，刘越女士、李广平女士、戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生不再担任公司董事，李广平女士仍担任公司董事会秘书、财务总监。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日

附件

凌琳女士简历

凌琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，硕士学历，持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任职于国海证券股份有限公司研究所、浙江大华技术股份有限公司证券投资部。2021年5月加入公司，任职于公司董事会办公室，2021年12月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，凌琳女士持有公司股份4,655股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。