

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2026-056

江苏恒辉安防集团股份有限公司

关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

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。

江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陈飞先生出具的书面声明。陈飞先生自愿放弃其自2025年9月11日任职之日起至公司第三届董事会任期届满期间，因担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务可享有的独立董事津贴，已经收取的独董津贴将全额退还公司。同时其作出承诺，自愿放弃领取津贴不会妨碍其依法、正常履行独立董事及专门委员会委员职责，亦不免除其履职不当所应承担的全部法律责任。

陈飞先生为西安交通大学化工学院教授，博士学位，研究生学历，具备法律法规规定的上市公司独立董事任职条件，拥有担任独立董事所需的独立性。公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过相关议案，选举陈飞先生为公司第三届董事会独立董事。根据陈飞先生书面声明内容，公司将在本届董事会任职期限内，不向其发放独立董事津贴。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026年6月27日