证券代码：600288　　证券简称：大恒科技　　编号：临 2026-047

大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期原定于 2027 年 6 月 25 日届满，因公司现任独立董事杨宇艇先生将于 2026 年 12 月 22 日连续担任公司独立董事届满 6 年，为确保董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提前进行换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、独立董事任期即将届满情况

公司现任独立董事杨宇艇先生自 2020 年 12 月 23 日起连续担任公司独立董事，至 2026 年 12 月 22 日连续任职满六年，已达到《上市公司独立董事管理办法》规定的连续任职年限上限。本次换届后赵秀芳女士亦不再续任。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第十届董事会独立董事之前，杨宇艇先生、赵秀芳女士仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责；新任独立董事选举后，二人不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，杨宇艇先生、赵秀芳女士不存在应履行而未履行完毕的公开承诺事项，未持有公司股份。杨宇艇先生、赵秀芳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其贡献表示衷心感谢。

二、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名谢燕女士、王蓓女士、常志强先生、严宏深先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

同意提名王志国先生、战飞扬先生、戴睿先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。（候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东会审议。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第九届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2、独立董事候选人王志国先生、战飞扬先生、戴睿先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第十届董事会非独立董事和独立董事。公司第十届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

1、谢燕，女，汉族，1971 年生，群众，专科学历。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、财务总监、审计部负责人，中国大恒（集团）有限公司监事，北京大恒普信医疗技术有限公司董事长、总经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长、总裁，中国大恒（集团）有限公司董事长、总经理、法定代表人，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、总经理、法定代表人，北京中科大洋信息技术有限公司董事、法定代表人。

2、王蓓，女，汉族，1983 年生，群众，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，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副董事长、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，上海大陆期货有限公司董事。

3、常志强，男，汉族，1971 年生，群众，本科学历。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁，中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司总经理，中国大恒（集团）有限公司董事、副总经理，北京大恒图像视觉有限公司董事长、总经理，北京大恒图像科技有限公司董事长、总经理，苏州恒视智能科技有限公司执行董事、总经理，苏州图锐智能科技有限公司总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

4、严宏深，男，汉族，1964 年生，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、副总裁，上海大陆期货有限公司董事，大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、上海大陆期货有限公司监事，北京大恒医疗设备有限公司法定代表人、董事、经理，上海新恒芯锐科技有限责任公司董事。

独立董事候选人简历

1、王志国，男，汉族，1977 年出生，民革党员，金融学硕士。曾任岳华会计师事务所项目经理、鹏润投资有限公司 CFO、海航商业控股有限公司总裁、

上海佳晔股权投资基金管理有限公司董事长。现任北京航天科颐技术有限公司CFO。

2、战飞扬，男，汉族，1977年出生，民建会员，管理学博士。曾任山东德衡（济南）律师事务所律师、北京观韬律师事务所律师、北京市铭盾律师事务所律师、北京富鼎律师事务所合伙人律师、北京海润天睿律师事务所合伙人律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。

3、戴睿，男，汉族，1985年生，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，中航证券投资银行部高级经理，中天证券股份有限公司高级副总监。现任北京亮马河投资管理有限公司投资经理。