

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（019）号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026（009）号）。

王静女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月6日召开2025年度股东会，审议通过上述议案，同意选举王静女士为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司本次补选独立董事事项完成后，公司第六届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。

原独立董事黄磊先生的辞职申请于2026年5月6日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对黄磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2026年5月6日