

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2026-057

江苏恒辉安防集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事陈飞先生提交的书面辞职报告。陈飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。陈飞先生原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈飞先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈飞先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

陈飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升治理水平等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈飞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。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日