

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-079

江门市科恒实业股份有限公司 关于完成非独立董事补选的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-070）、《关于补选非独立董事及聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-071）。

公司于2026年9月14日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2026年9月14日刊登在巨潮资讯网的《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-078）。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年9月14日

附件：

第六届董事会非独立董事黄树熙先生简历

黄树熙先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海复旦大学世界经济系（本科）。1992 年 7 月至 1996 年 6 月就职于江门市华兴开发建设住宅置业有限公司；1996 年 7 月至 2000 年 6 月就职于江门市金冠有色金属制品有限公司，任经营科副科长；2000 年 7 月至 2021 年 3 月就职于开平市永乐五金实业有限公司，任副总经理；2021 年 4 月至今就职于江门市万盈汇顺投资服务有限公司任监事。2026 年 9 月 14 日起任公司第六届董事会非独立董事。