

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-081

江门市科恒实业股份有限公司

关于补选董事会审计委员会委员的公告

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9月14日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、补选审计委员会委员情况

公司原董事唐芬女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员职务。因唐芬女士辞职，公司第六届董事会审计委员会成员人数将不足法定及制度规定的三人，无法满足审计委员会规范运作要求。为保障公司董事会审计委员会各项工作规范有序开展，确保公司审计监督、内控核查、财务审核等相关工作持续稳定推进，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》等法律法规及制度的相关规定，董事会同意补选黄树熙先生（简历详见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄树熙先生担任公司审计委员会委员后，公司第六届董事会审计委员会由独立董事林沛榕先生（召集人）、独立董事孙策先生和非独立董事黄树熙先生组成，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

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：

第六届董事会审计委员会委员黄树熙先生简历

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。