

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-037

大恒新纪元科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事，于 2024 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会选举情况

1、董事会：鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生，其中赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司第九届董事会独立董事。其中董事长为鲁勇志先生、副董事长为王学明先生。

2、董事会各专门委员会：

审计委员会委员：赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生，赵秀芳女士担任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：戴睿先生、杨宇艇先生、王学明先生，由戴睿先生担任主任委员；

提名委员会委员：杨宇艇先生、赵秀芳女士、戴睿先生、鲁勇志先生、谢燕女士，杨宇艇先生担任主任委员；

战略委员会委员：鲁勇志先生、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生、常志强先生，鲁勇志先生担任主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会中不存在担任公司高级管理人员

的董事且审计委员会的召集人为会计专业人士。

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

二、公司第九届监事会选举情况

监事会：严鹏先生、徐正敏女士、佘桃女士，其中监事会主席为严鹏先生。

上述人员任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：鲁勇志先生；
- 2、副总裁：王学明先生、常志强先生、谢燕女士；
- 3、财务总监：谢燕女士；
- 4、董事会秘书：严宏深先生；
- 5、证券事务代表：刘丛丛女士。

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层

联系电话：010-82827855/010-82828098

传真：010-82827853

办公邮箱：600288@dhxjy.com.cn

四、部分人员换届离任情况

本次换届选举后，何建国先生、黄玉峰先生不再担任公司董事；何建国先生不再担任公司副总裁。公司在此向何建国先生、黄玉峰先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二四年六月二十七日

附件：

董事简历

1、鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众，工商管理硕士。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，中国大恒（集团）有限公司董事。

2、王学明，男，汉族，1959年生，中共党员，大专学历。曾任中国大恒（集团）有限公司董事兼副总经理，宁波科廷光电科技有限公司监事，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长兼副总裁，中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理，上海大陆期货有限公司董事，北京大恒普信医疗技术有限公司董事长兼总经理，诺安基金管理有限公司董事，北京中科大洋信息技术有限公司执行董事，北京大洋融云科技有限责任公司执行董事。

3、常志强，男，汉族，1971年生，本科学历。现任中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司总经理，苏州图锐智能科技有限公司总经理，苏州恒视智能科技有限公司总经理，北京大恒图像视觉有限公司总经理。

4、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审计部负责人；现任中国大恒（集团）有限公司监事，大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。

5、赵秀芳，女，汉族，1969年生，管理学（会计学）硕士学位，教授，硕士生导师，民主建国会会员。曾任绍兴高等专科学校教师，绍兴文理学院经管学院会计系副主任、主任、副院长；现任绍兴文理学院商学院教授，民建浙江省参政议政委员会委员，绍兴市第九届政协常委，浙江昂利康制药股份有限公司独立董事，浙江西大门新材料股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

6、杨宇艇，男，汉族，1978年生，中共党员，本科学历。曾任浙江之星律师事务所律师，浙江导司律师事务所律师；现任浙江宇邦律师事务所负责人。

7、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；2022年3月至今任中天证券股份有限公司高级副总监。

监事简历

1、严鹏，男，汉族，1979年生，硕士研究生学历。现任宁波中百股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，大恒新纪元科技股份有限公司监事长，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

2、徐正敏，女，汉族，1982年生，群众，硕士学位。现任宁波中百股份有限公司监事会主席，大恒新纪元科技股份有限公司监事，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

3、余桃，女，仡佬族，1982年出生，中共党员，本科学历。现任大恒新纪元科技股份有限公司办公室主任，工会主席，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

高级管理人员简历

1、鲁勇志，总裁，详见董事简历；

2、王学明，副总裁，详见董事简历；

3、常志强，副总裁，详见董事简历；

4、谢燕，副总裁、财务总监，详见董事简历；

5、严宏深，董事会秘书，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；现任北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，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、董事长，大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

刘丛丛，女，汉族，1989年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任北京飞利信科技股份有限公司证券事务代表，永中软件股份有限公司证券事务主管；现任大恒新纪元科技股份有限公司证券事务代表。