

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2022-065

江苏恒辉安防股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意补选张武芬女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2022年12月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变动暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-062）。

公司于2022年12月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选张武芬女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张武芬女士具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022年12月22日