

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-105

江苏恒辉安防股份有限公司

关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈海泉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事陈海泉先生申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名委员会的相应职务。截至本公告披露日，陈海泉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈海泉先生原定任期至2024年5月11日，辞职之后不再担任公司任何职务。

鉴于陈海泉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》的有关规定，陈海泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，陈海泉先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责直至新任独立董事任职之日止。

陈海泉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等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈海泉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2023年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名浦敏敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过后一并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人浦敏敏女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《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》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。浦敏敏女士简历详见附件。

独立董事候选人浦敏敏女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件：

浦敏敏女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1991年7月至1997年8月任中国石化上海石油化工股份有限公司会计师；1997年9月至1999年8月任上海海华审计师事务所注册会计师；1999年9月至今任上海华益会计师事务所有限公司注册会计师。