

江门市科恒实业股份有限公司

关于《世纪证券有限责任公司关于江门市科恒实业股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第二季度持续督导意见》的更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2023 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《世纪证券有限责任公司关于江门市科恒实业股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第二季度持续督导意见》（以下简称“《持续督导意见》”）。由于工作人员的疏忽，造成披露的《持续督导意见》部分信息有误，现将相关内容予以更正，具体更正事项如下：

更正前：

序号	承诺事项	承诺方	承诺内容
3	关于收购后续计划的说明及承诺	珠海格力金融投资管理有限公司	<p>.....</p> <p>《珠海格力金融投资管理有限公司与万国江之合作框架协议》第三条合作内容之“3.4 公司治理 上市公司控制权转移至珠海市国资委后，上市公司董事会设 9 名董事（6 名非独立董事和 3 名独立董事），其中甲方有权提名 5 名非独立董事和 2 名独立董事，甲方提名的非独立董事担任董事长，并由董事长担任上市公司法定代表人；上市公司监事会设 3 名监事，甲方有权提名 2 名股东监事，另外 1 名为职工代表监事，监事会主席由甲方提名的监事担任；上市公司的总经理、财务负责人由甲方推荐，双方均可向上市公司推荐副总经理。乙方应配合届时科恒股份的公司章程修改以及董事会、监事会、高级管理层调整（如有）等事项。若需要，双方共同配合对上市公司的相关制度进行适当修改，以与国资监管要求相衔接。”</p> <p>.....</p>

四、收购人落实后续计划的情况

（一）《详式权益变动报告书》披露的后续计划

.....

《珠海格力金融投资管理有限公司与万国江之合作框架协议》第三条合作内容“3.4 公司治理 上市公司控制权转移至珠海市国资委后，上市公司董事会设 9

名董事（6名非独立董事和3名独立董事），其中甲方有权提名5名非独立董事和2名独立董事，甲方提名的非独立董事担任董事长，并由董事长担任上市公司法定代表人；上市公司监事会设3名监事，甲方有权提名2名股东监事，另外1名为职工代表监事，监事会主席由甲方提名的监事担任；上市公司的总经理、财务负责人由甲方推荐，双方均可向上市公司推荐副总经理。乙方应配合届时科恒股份的公司章程修改以及董事会、监事会、高级管理层调整（如有）等事项。”

更正后：

序号	承诺事项	承诺方	承诺内容
3	关于收购后续计划的说明及承诺	珠海格力金融投资管理有限公司	<p>.....</p> <p>《珠海格力金融投资管理有限公司与万国江之合作框架协议》第三条合作内容之“3.4 公司治理 上市公司控制权转移至珠海市国资委后，上市公司董事会设9名董事（6名非独立董事和3名独立董事），其中甲方有权提名3名非独立董事和2名独立董事，甲方提名的非独立董事担任董事长，并由董事长担任上市公司法定代表人；上市公司监事会设3名监事，甲方有权提名1名股东监事并担任监事会主席；上市公司高管由董事会提名和任命。乙方应配合届时科恒股份的公司章程修改以及董事会、监事会、高级管理层调整（如有）等事项。若需要，双方共同配合对上市公司的相关制度进行适当修改，以与国资监管要求相衔接。”</p> <p>.....</p>

四、收购人落实后续计划的情况

（一）《详式权益变动报告书》披露的后续计划

.....

《珠海格力金融投资管理有限公司与万国江之合作框架协议》第三条合作内容“3.4 公司治理 上市公司控制权转移至珠海市国资委后，上市公司董事会设9名董事（6名非独立董事和3名独立董事），其中甲方有权提名3名非独立董事和2名独立董事，甲方提名的非独立董事担任董事长，并由董事长担任上市公司法定代表人；上市公司监事会设3名监事，甲方有权提名1名股东监事并担任监事会主席；上市公司高管由董事会提名和任命。乙方应配合届时科恒股份的公司章程修改以及董事会、监事会、高级管理层调整（如有）等事项。若需要，双方共同配合对上市公司的相关制度进行适当修改，以与国资监管要求相衔接。”

除上述更正内容外，《持续督导意见》中其他内容不变，更正后的《世纪证

券有限责任公司关于江门市科恒实业股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第二季度持续督导意见》（更正后）将披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日