

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-062

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞任的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事唐芬女士的辞任报告。唐芬女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，唐芬女士将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，唐芬女士的辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，在公司董事会选举出新一任审计委员会委员前，唐芬女士将继续履行非独立董事及审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成非独立董事及审计委员会委员的补选工作。

唐芬女士原定任期为2024年8月28日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，唐芬女士持有公司股份2,721,077股，占公司总股本的0.99%。辞去上述职务后，唐芬女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件关于股份变动的规定及相关承诺。

公司董事会对唐芬女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年6月29日