证券代码：301678　　证券简称：新恒汇　　公告编号：2026-060

新恒汇电子股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈嵘先生为第三届董事会独立董事候选人。公司于2026年11月11日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举陈嵘先生为公司独立董事，任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至公司2026年第四次临时股东会通知发出之日，陈嵘先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，其已参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并书面承诺将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到陈嵘先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会

2026年11月13日