

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2026-018

恒生电子股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年4月20日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到汪祥耀先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，汪祥耀先生申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会召集人及董事会提名委员会成员职务。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
汪祥耀	独立董事、 董事会审 计委员会 召集人、董 事会提名 委员会成 员	公司股东会 选举产生新 任独立董事 之日	2026年4月 20日	连续担任 公司独立 董事届满 六年	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汪祥耀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一以及部分董事会专门委

员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事之前，汪祥耀先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。目前公司对独立董事候选人的提名工作已在进行中，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，汪祥耀先生未持有公司股票，其未在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

汪祥耀先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对汪祥耀先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年4月21日