

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-067

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于2025年11月25日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员由6名调整至7名，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月25日召开公司职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举阳敏莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

阳敏莉女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

阳敏莉女士：1982年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003年8月进入公司，曾任公司拉量三车间技术员、主任助理、技术服务组负责人，技术质量研发中心主任助理，总经办主任助理；现任公司体系运行小组负责人、内部审计负责人、职工代表董事。

截至本公告披露日，阳敏莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。