

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-002

河北恒工精密装备股份有限公司

关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范开展，根据《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》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会选举职工代表董事付永晟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与戎梅女士（召集人）、翟进步先生共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 9 日