

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-048

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日在公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》，公司调整了董事会成员人数，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。董事长在第四届董事会第十二次会议上就召开本次会议的情况进行了说明，调整后的第四届全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意：调整第四届董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，战略发展委员会、提名委员会成员不变，具体情况如下：

董事会专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	梁明煊（主任委员）、林健、 魏晓曦	杨守杰（主任委员，会计专业 人士）、林健、魏晓曦
薪酬与考核委员会	杨守杰（主任委员）、梁明	杨守杰（主任委员）、林健、

	煅、欧霖杰	欧霖杰
--	-------	-----

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于部分董事辞职暨调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日