

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-055

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

关于选举第四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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年8月4日、2025年8月21日在公司召开第四届董事会第十一次会议、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》，公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中独立董事由3名调整为2名，非独立董事由4名调整为3名，其中包括1名职工代表董事。

一、董事辞任情况

公司董事会于近日收到非独立董事罗文文先生的书面辞职报告，罗文文先生因公司董事会结构调整原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，罗文文先生仍继续担任公司其他职务。

罗文文先生原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，罗文文先生持有公司股份268,032股，罗文文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

公司于2025年8月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举罗文文先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。罗文文先生将与其他4名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。罗文文先生当

选公司职工代表董事后，公司第四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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

罗文文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，高级工程师，机电专业一级建造师，信息系统集成高级项目经理。曾任职于福建省山康电子工程有限公司。现任公司董事、福建恒锋安信科技有限公司监事。

罗文文先生持有公司股份 268,032 股，与公司控股股东、实际控制人、5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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；未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。