

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-001

## 杭叉集团股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日在公司青山园区办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开第八届董事会第三次会议。会议通知于2025年12月26日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

##### 1、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》

为了公司长远战略发展需要及人才梯队建设，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。赵礼敏先生不再兼任公司总经理职务，金华曙先生职务由副总经理调整为公司总经理。同时，经公司总经理提名，同意对下列部分高级管理人员职务进行调整（简历附后），任期不变。具体如下：

陈赛民先生职务由总经理助理、董事会秘书调整为副总经理，吴建新先生职务由总经理助理调整为副总经理，师全红先生职务由营销总监调整为副总经理兼营销总监，周素华女士职务由副总工程师调整为总经理助理，李明辉先生职务由副总工程师调整为总经理助理。以上高级管理人员的简历附后。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任江韵女士为董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于预计2026年一季度日常关联交易金额的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于预计2026年一季度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-004）。

关联董事赵礼敏、仇建平、金华曙、仇菲依法回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全票通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## **4、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2026年1月16日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票的方式召开2026年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3楼9号会议室。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2026-005）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026年1月1日

## 附件：简历

### 一、调整的部分高级管理人员简历

1、**金华曙**，男，1978年12月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2001年8月至2003年5月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003年6月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监、副总经理，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司职工代表董事、总经理。

2、**陈赛民**，男，1966年6月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，高级工程师，正高级经济师。1987年7月至2000年3月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000年10月至2003年5月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事；2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、董事。现任公司副总经理。

3、**吴建新**，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，高级经济师。1985年8月至2000年3月，任杭州叉车总厂工艺技术员、车间技术员、车间副主任、设备科技术员、规划办技术员；2000年3月至2005年11月，任集团公司董事会办公室规划员、进出口部副部长；2005年11月至今，历任浙江杭叉进出口有限公司副总经理、总经理、国际部总经理、公司总经理助理，兼任杭叉美国有限公司、杭叉加拿大有限公司执行董事。现任公司副总经理。

4、**师全红**，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2004年9月至2006年10月，任研究所设计员；2006年10月至2013年2月，任广州杭叉叉车有限公司销售员、经理助理；2013年2月至2015年12月，历任东莞公司经理、深圳公司经理；2015年12月至今，历任公司大客户部部长、仓储车辆销售部部长、销售公司总经理、营销总监。现任公司副总经理兼营销总监。

5、**周素华**，女，1964年5月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1985年8月至2000年3月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003年6月至今，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师。现任公司总经理助理。

**6、李明辉**，男 1975 年 9 月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，正高级工程师。2004 年 5 月至 2007 年 11 月，历任研究所设计师、试验工程师；2007 年 11 月至 2022 年 1 月，历任试制车间副主任、试验检测中心主任、研究所所长；2022 年 1 月至今历任杭州杭叉电器有限公司、浙江杭博电气驱动有限公司总经理、公司副总工程师。现任公司总经理助理。

## **二、董事会秘书简历**

**江韵**：女，1989 年 3 月出生，中国国籍，金融学硕士。2015 年至 2017 年，任招商证券股份有限公司分析师，2017 年至 2021 年任浙江国自机器人技术股份有限公司董事会秘书，2021 年至 2025 年任浙江金仪盛世生物工程有限公司财务总监、副总经理，2025 年 5 月至今任杭叉集团股份有限公司董事会办公室副主任、投资者关系总监。现任公司董事会秘书、证券投资部部长。