

恒锋工具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开。因同日公司2025年年度股东会及职工代表大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2026年5月18日以现场告知及电话方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由公司董事陈子彦先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会选举陈子彦先生担任公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》第八条规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会选举产生或变更。”公司法定代表人由陈尔容先生变更为陈子彦先生。

陈子彦先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举公司第六届董事会各专门委员会成员及推选召集人，具体如下：

(1) 第六届董事会战略委员会成员

经与会董事审议，选举陈尔容先生、陈子彦先生、沈洪焱先生三名董事为公司战略委员会成员，并由陈子彦先生担任主任委员及召集人。

(2) 第六届董事会审计委员会成员

经与会董事审议，选举黄少明先生、阳敏莉女士、马洪培先生三名董事为公司审计委员会成员，并由黄少明先生担任主任委员及召集人。

(3) 第六届董事会提名委员会成员

经与会董事审议，选举沈洪焱先生、陈子彦先生、马洪培先生三名董事为公司提名委员会成员，并由沈洪焱先生担任主任委员及召集人。

(4) 第六届董事会薪酬与考核委员会成员

经与会董事审议，选举马洪培先生、陈子怡先生、黄少明先生三名董事为公司薪酬与考核委员会成员，并由马洪培先生担任主任委员及召集人。

以上各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。以上各专门委员会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子彦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子彦先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理陈子彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长陈子彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子怡先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理陈子彦先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任胡金秋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡金秋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026年5月19日