

恒锋工具股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与同日公司召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了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、公司第六届董事会各专门委员会成员及推选召集人，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：陈子彦先生（董事长）、陈尔容先生、陈子怡先生

独立董事：黄少明先生、沈洪焄先生、马洪培先生

职工代表董事：阳敏莉女士

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。上述董事（简历详见附件）任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士；3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：陈子彦先生（主任委员及召集人）、陈尔容先生、沈洪垚先生

审计委员会：黄少明先生（主任委员及召集人）、阳敏莉女士、马洪培先生

提名委员会：沈洪垚先生（主任委员及召集人）、陈子彦先生、马洪培先生

薪酬与考核委员会：马洪培先生（主任委员及召集人）、陈子怡先生、黄少明先生

上述委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄少明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈子彦先生

副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士

董事会秘书：陈子怡先生

财务总监：胡金秋先生

上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

陈子彦先生为公司实际控制人，本次同时担任公司董事长、总经理职务。该项安排有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保公司长期战略稳定落地，符合公司整体及全体股东利益。为保持上市公司独立性，公司已建立健全治理机制，公司已在《公司章程》规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》等制度合理确定董事会和总经理的职权；公司建立完善关联交易决策制度，确保决策程序公允、透明，切实维护公司及中小股东合法权益。相关安排具有合理性。

董事会秘书陈子怡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《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》等有关规定，董事会秘书陈子怡先生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。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0573-86169505

传 真：0573-86122456

电子邮箱：pr@esttools.com

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号

邮编：314300

四、关于选举公司董事长及变更法定代表人的情况

2026年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，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》，选举陈子彦先生为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，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。公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

陈尔容先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，历任公司第一届至第五届董事会董事长，是公司核心领军人物。自公司创建以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，以丰富的行业经验、企业管理经验，带领公司不断攻克精密制造关键“卡脖子”技术，引领行业高质量发展，成为国内刃量具行业综合实力最强的企业之一。成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，成为国内刀具行业首家独立上市公司。陈尔容先生始终胸怀家国大义，秉持实业报国初心，心系产业发展与时代使命，以民族产业振兴为己任，深耕精密刀具领域，倾尽毕生智慧与热忱深耕主业，为公司从零起步、稳步成长和不断壮大倾注了毕生心血，以远见卓识与实干担当筑牢公司发展根基，为公司的发展作出了不可磨灭的贡献，为国产刀具高端化、自主可控作出了卓越贡献。

因年龄原因，本次董事会换届选举后，陈尔容先生不再担任公司董事长职务

和法定代表人，仍担任公司董事、战略委员会委员职务，继续参与公司战略布局和重大事项决策，在发展规划、科技创新、企业文化传播等方面建言献策、提供指导和帮助，助力公司持续、健康、高质量发展。公司董事会对陈尔容先生在担任公司董事长、法定代表人期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意。

五、公司部分高级管理人员、证券事务代表离任情况

本次董事会换届完成后，郑继良先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司任职。胡金秋先生不再担任公司证券事务代表职务，担任财务总监职务。截至本公告披露日，郑继良先生直接持有公司股份 23,106 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑继良先生离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司对郑继良先生、胡金秋先生在任职财务总监、证券事务代表期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：相关人员简历

（一）第六届董事会人员简历

陈尔容先生，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学机械系，大学学历，高级工程师。历任贵阳工具厂车间主任、副厂长，嘉兴恒锋工具有限公司执行董事，公司董事长，嘉兴市政协第四届、第五届委员，海盐县政协第五届、第六届委员、常务委员；现任公司董事，嘉兴恒裕投资有限公司执行董事，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事，恒锋控股有限公司执行董事。

陈尔容先生为公司实际控制人，截至目前，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司总股份的 7.55%；通过恒锋控股有限公司间接持有 53,235,945 股，占公司总股份的 27.84%，直接和间接控制的公司股份比例为 35.39%。陈尔容先生与担任公司董事长、总经理的陈子彦先生，担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为父子关系，与陈子彦先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈子彦先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、车间主任，嘉兴恒锋工具有限公司经理，浙江燃创透平机械股份有限公司董事；现任公司董事长、总经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理，嘉兴嘉赛信息技术有限公司董事，嘉兴恒铄精密技术有限公司董事，海盐县政协常委、嘉兴市人大代表、浙江省政协委员。

陈子彦先生为公司实际控制人，截至目前，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司总股份的 7.55%；通过恒锋控股有限公司间接持有 16,380,291 股，占公司总股份的 8.57%，直接和间接控制的公司股份比例为 16.12%。陈子彦先生与担任公司董事的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事、副总经理、董事会

秘书的陈子怡先生为兄弟关系，与陈尔容先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈子怡先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任海盐贵工量刃具有限公司财务会计、财务经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事，海盐县第十五届人大代表；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，嘉兴恒瑞动力有限公司监事，重庆拓博尔轨道交通装备有限公司董事，嘉兴恒铄精密技术有限公司财务负责人，海盐县第十六届人大代表。

陈子怡先生为公司实际控制人，截至目前，直接持有公司股份 9,627,915 股，占公司总股份的 5.03%；通过恒锋控股有限公司间接持有 12,285,218 股，占公司总股份的 6.42%，直接和间接控制的公司股份比例为 11.46%。陈子怡先生与担任公司董事的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事长、总经理的陈子彦先生为兄弟关系，与陈尔容先生、陈子彦先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄少明先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、正高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、梦天家居集团股份有限公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司、嘉兴求真房地产资产评估有限公司、嘉兴求真税务师事务所有限公司、桐乡市民健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司、嘉兴求真会务服务有限公司、嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，浙江海象新材料股份有限公司独立董事，2023年5月22日起任本公司独立董事。

截至目前，黄少明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

沈洪垚先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中国机械工程学会高级会员。2005年本科毕业于浙江大学机械系，2010年获浙江大学机械制造及其自动化专业博士学位，2010年在浙江大学控制科学与工程博士后流动站从事博士后研究，2011年至2012年在加拿大英属哥伦比亚大学(The University of British Columbia)制造自动化实验室从事博士后研究工作，2013年起，在浙江大学机械工程学院任教，2021年晋升教授，现任浙江大学高端装备研究院副院长；曾任中国机械工程学会机械工业自动化分会第九届委员会委员，中国机械工程学会生物制造工程分会第二届委员会委员，苏州润智和智能科技有限公司执行董事兼总经理；现任浙江恒道科技股份有限公司、浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事，2023年5月22日起任本公司独立董事。

截至目前，沈洪垚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马洪培先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，法学本科，三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表，政协海盐县委员会第八、九届委员、常委，创建浙江海赛律师事务所并任主任，现为该所高级合伙人；1989 年 10 月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律师事务所专职从事律师工作，曾荣获嘉兴市十佳专业律师称号，现为嘉兴市律协行政法专委和道纪委成员，深耕刑事辩护实务，并在公司法、金融房地产、行政法领域有较深研究和良好实践；现任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事，2023 年 5 月 22 日起任本公司独立董事。

截至目前，马洪培先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

阳敏莉女士：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003 年 8 月进入公司，历任公司车间技术员、主任助理、技术服务组负

责人，技术质量研发中心主任助理，总经办主任助理；现任公司职工代表董事、体系运行小组负责人、内部审计负责人。

截至目前，阳敏莉女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）高级管理人员简历

陈子彦先生简历详见前述“（一）第六届董事会人员简历”内容。

陈子怡先生简历详见前述“（一）第六届董事会人员简历”内容。

姚海峰先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司销售员、公司内销一部经理；现任公司副总经理，主管营销服务中心工作。

截至目前，姚海峰先生持有公司股份 29,494 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何勤松先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、技术质量部主任；担任全国刀

具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任；曾获得 12 项发明专利，浙江省第二批重点企业技术创新团队核心成员，2021 年度浙江省企业创新达人，浙江省科技进步二等奖获得者，国家科学进步二等奖“高效切削刀具设计、制备与应用”项目获奖者单位设计开发主要参与者；现任公司副总经理，主管技术质量研发中心工作，兼任全国刀具标准化技术委员会委员。

截至目前，何勤松先生持有公司股份 26,994 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周姚娟女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，一级人力资源管理师。历任海盐贵工量刃具有限公司拉刀量具车间主任助理、副主任、主任，公司拉量车间主任、制造中心主任、监事会主席；海盐县第十三、十四、十五次党代会代表，嘉兴市第七、八、九次党代会代表，浙江省第十五次党代会代表；曾获得全国机械工业劳动模范荣誉称号；现任公司副总经理，主管生产制造、人事工作、安保工作。

截至目前，周姚娟女士持有公司股份 31,894 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡金秋先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月进入公司，历任公司内审部专员、成本会计、财务证券部主任助理、证券事务代表、财务证券法务部主任；现任公司财务总监。

截至目前，胡金秋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。