

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-052

## 恒锋工具股份有限公司

### 关于选举第六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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司于2026年5月18日召开公司职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举阳敏莉女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，阳敏莉女士将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致，自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

阳敏莉女士符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。阳敏莉女士当选职工代表董事后，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：第六届董事会职工代表董事简历

**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。