

## 恒锋工具股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年5月6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，会议通知于2026年4月30日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，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》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。公司董事会认为第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

上述候选人简历等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。**

## **2. 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独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。公司董事会认为第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

上述候选人简历等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。**

## **三、备查文件**

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026年5月6日