

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-026

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“杭叉集团”）于 2025 年 5 月 13 日以现场表决方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式发出。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用；经董事会一致通过，同意选举方翔先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

根据公司规范治理需要，经董事会一致通过，同意增补方翔先生公司为第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。公司其他专门委员会组织结构不变。

调整后公司董事会审计委员会成员如下：

审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿 健、方 翔

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日