

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-051

杭叉集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，公司将选举产生第八届董事会，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定，第八届董事会将由六名非独立董事和三名独立董事组成，其中非独立董事中有一名为职工代表董事。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开公司第五届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表表决，同意选举金华曙先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

金华曙先生当选公司职工代表董事后，公司第八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，符合相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，金华曙先生持有公司 802,239 股份。与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：简历

金华曙，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2001 年 8 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003 年 6 月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、董事长、执行董事；现任公司副总经理。