

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-079

咸亨国际科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月17日下午17:00在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2025年11月17日以口头方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举董事长王来兴先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确认第三届审计委员会成员及召集人的议案》

鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第三届董事会审计委员会成员仍由潘亚岚女士（召集人）、王新先生、宋平先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日