

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-078

咸亨国际科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设监事会。同时，根据公司修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由职工担任的董事1名。同日，公司召开了第二届第六次职工代表大会，会议选举李明亮先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

本次选举职工董事工作完成后，公司董事会成员由8人组成变为由9人组成，公司第三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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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

附件:

李明亮先生: 1983 年生, 男, 湖南工业大学毕业, 机电一体化专业, 现任杭州贝特设备制造有限公司副总经理、贝特(杭州)工业机械有限公司总经理; 2017 年 9 月至 2025 年 11 月担任公司监事。

截至本公告披露日, 李明亮先生未直接持有公司股份, 与公司控股股东、董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系; 且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形, 符合有关法律法规要求的任职资格。